Verbandsgemeinde

Pellenz

sympathisch · aktiv · vielfältig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Kretz

Kruft

Nickenich

Plaidt

Saffig

INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
Haushaltssatzung	I - IV
Vorbericht	V - XXXI
Zusammenfassung der Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO	1
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt	2 - 3
Tabelle 1 - Positionen des Ergebnishaushalts -	4 - 5
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt	6 - 8
Tabelle 2 - Positionen des Finanzhaushalts -	9 - 11
Produktübersicht	12 - 14
Produkthaushaltsbuch	15 - 280
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	281 - 334
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	335
Schuldenübersicht	336 - 337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	338
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	339
Stellenplan	340 - 350
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025	351
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026	352
Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG	353
Bilanz in Kontoform	354 - 355

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Pellenz für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.355.911 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.179.329 EUR
Jahresfehlbetrag auf	./. 823.418 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.910.700 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.113.461 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	./. 202.761 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.551.479 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.594.660 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 6.043.181 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.697.265 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	451.323 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.245.942 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinste Kredite auf	5.873.847 EUR
zusammen auf	5.873.847 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **3.130.000 EUR** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.396.344 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **18.218.300 EUR**.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **14.018.500 EUR.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 0 EUR

2. Kredite zur Liquiditätssicherung
   Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 1.000.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 0 EUR

§ 6 Umlage

1. Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.
   Der Umlagesatz wird festgesetzt auf:

   33,50 v. H. der Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A und B,
   33,50 v. H. der Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer,
   33,50 v. H. der Steuerkraftmesszahl der gemeindlichen Einkommensteueranteile,
   33,50 v. H. der Steuerkraftmesszahl der gemeindlichen Umsatzsteueranteile,
   33,50 v. H. der Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG,
   33,50 v. H. der sonstigen Zuweisung für zentrale Orte gem. § 19 LFAG.

2. Eine Sonderumlage nach §32 Abs. 2 LFAG wird mit 3 v. H. der Roheinnahmen aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute von den verbandsangehörigen Gemeinden für die Vorteile der besonderen Verwaltung erhoben.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Beitragssätze für die Erhebung der einmaligen Beiträge betragen für

das Schmutzwasser	5,69 EUR pro qm gewichteter Fläche und für
das Niederschlagswasser	10,31 EUR pro qm Abflussfläche.

Die Verbandsgemeinde erhebt auf Grundlage des § 2 Abs. 1 KAG und der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Pellenz vom 20.05.1996 eine Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser. Der Gebührensatz beträgt

2,20 EUR pro Kubikmeter

In diesem Betrag ist die Abwasserabgabe gem. KAG in Verbindung mit § 2 Abs. 4 des Landesabwasserabgabengesetzes enthalten.

Der Beitragssatz für die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für das Oberflächenwasser beträgt gem. § 2 Abs.1 KAG und der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Pellenz vom 20.05.1996 **0,37 EUR** pro qm-Abflussfläche.

Die Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen beträgt 20,00 EUR je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge.

Die Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben beträgt 13,50 EUR je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge.

§ 8 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2026 bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit (Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) wird auf 0 festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **17.138.691,08** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **16.951.918,08** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **16.128.500,08** EUR.

56637 Plaidt,

Verbandsgemeindeverwaltung
Pellenz

Sebastian Busch
Bürgermeister

H i n w e i s

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, 56330 Plaidt, Zimmer 115, öffentlich aus.

Vorbericht

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	13.556.299 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.519.429 EUR
Jahresüberschuss	36.870 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	13.106.617 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	12.550.054 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.563 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.038 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889.900 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 6.363.862 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.304.284 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.985 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.807.299 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 6.304.284 EUR erreicht werden.

Die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen verschlechterte sich auch in 2024 weiter.
Es ergab sich bisher ein negativer Finanzierungssaldo auf allen Ebenen: sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden und den Landkreisen.

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

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

Wenn man vor Ort mangels finanziellem Spielraums nichts mehr gestalten kann, wird über kurz oder lang die lokale Demokratie in Frage gestellt.
„Wir brauchen jetzt notwendige Maßnahmen, mit denen wir im Land Bürokratie abbauen, die Finanzausstattung verbessern und der Wirtschaft helfen können, aus der Krise zu kommen. Denn nur dann wird es mehr Steuereinnahmen geben“, sagt Karl-Heinz Frieden.

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

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Pellenz am 19.08.2025 geprüft; die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 04.09.2025.
Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Überschuss in Höhe von 275.652,46 EUR erhöht in 2024 das Eigenkapital; der Bilanzwert steigt demzufolge von **16.863.038,62 EUR** auf **17.138.691,08 EUR**.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 731.583,00 EUR zu geplanten 556.563,00 EUR aus.
Der in der Haushaltssatzung 2024 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 6.304.284,00 EUR wird nur in Höhe von 1.245.292,67 EUR aufgenommen, da der Überschuss aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung (verbleiben: 232.974,52 EUR) zur Deckung der Investitionstätigkeit (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: ./. 1.478.267,19 EUR) verwendet wird.

Die in 2024 nicht vollständig durchgeführten Baumaßnahmen wurden im Finanzhaushalt 2025 erneut veranschlagt.

Betrachtung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	14.704.363 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.891.136 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 186.773 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	14.195.482 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	13.920.222 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.260 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.559 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486.480 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 6.634.921 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.808.304 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	448.643 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.359.661 EUR

Im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wies die Planung sowohl bei den Erträgen und Aufwendungen als auch bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Defizit aus, welches aufgrund von hohen Überschüssen aus Vorjahren und ausreichenden liquiden Mitteln im Planjahr gedeckt werden konnte.
Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes im investiven Bereich nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 6.621.304 EUR herbeigeführt werden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 wird die Ergebnis- und Finanzrechnung zum **jetzigen Zeitpunkt** mit einer Verbesserung bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung abschließen:
In der Ergebnisrechnung zeichnet sich entgegen der Planung ein Überschuss ab; der Überschuss in der Finanzrechnung wird ausreichen, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken.
Somit wird der geplante Einsatz liquider Mittel (Abnahme der Liquiditätsreserve) zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2025 in der Rechnung nicht erforderlich.

Die **veranschlagte Investitionskreditaufnahme kann voraussichtlich** unter Berücksichtigung der noch bis zum Jahresende zu tätigenden Investitionen **auf rd. 1.300.000 EUR reduziert werden**.
Der Investitionskreditbedarf 2025 der Verbandsgemeinde und der ihr angehörenden Ortsgemeinden wird aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zeitnah nach Durchführung der Jahresabschlussarbeiten in 2026 aufgenommen.

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

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.

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 Gestaltungspielräumen 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.

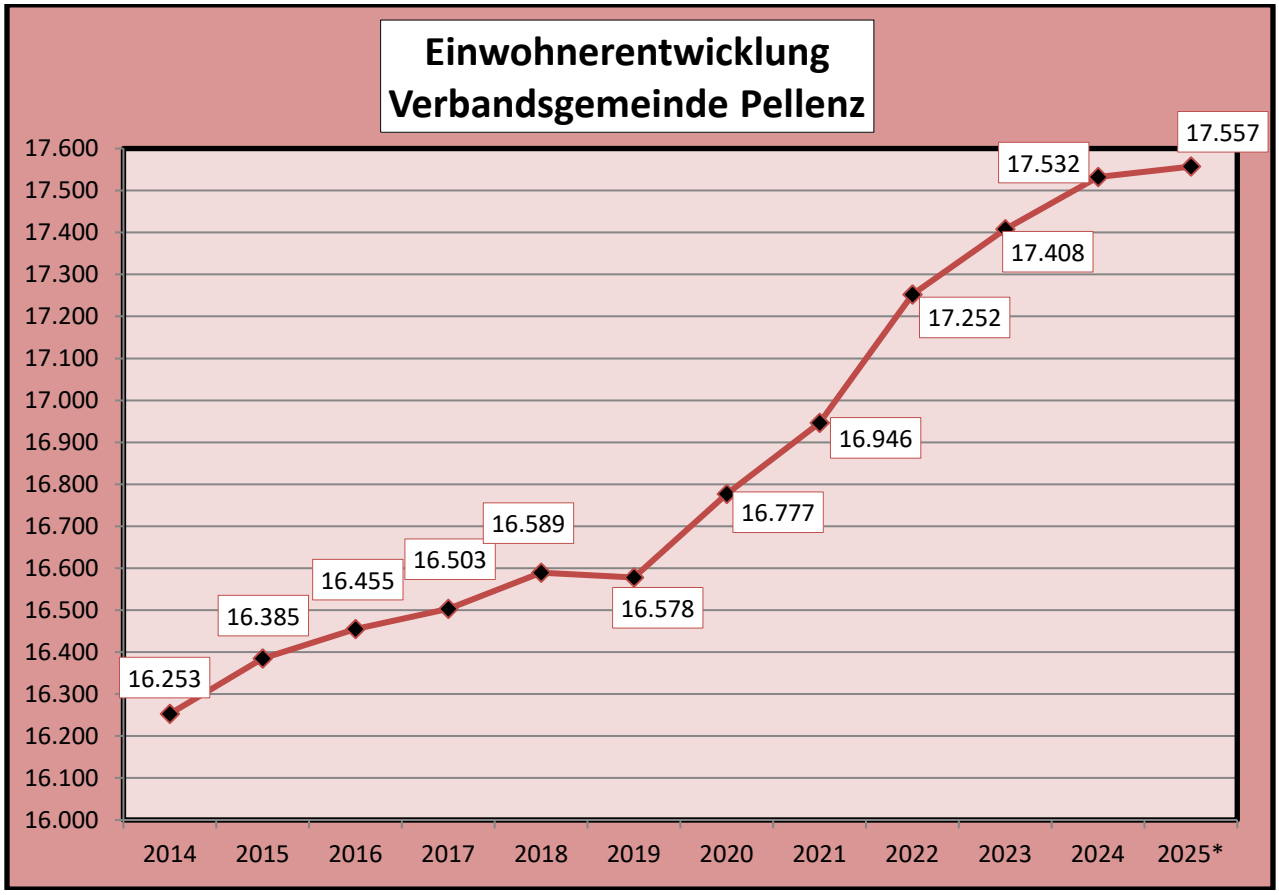
Die Einwohnerentwicklung stellt sich in der Verbandsgemeinde Pellenz wie folgt dar:

Ortsgemeinde	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025***
Kretz	715	710	691	683	697	704	708	713	713	720	728	736
Kruft	3.894	3.940	3.997	4.045	4.079	4.123	4.329	4.489	4.634	4.700	4.688	4.670
Nickenich	3.676	3.691	3.690	3.684	3.651	3.653	3.659	3.623	3.656	3.686	3.729	3.765
Plaidt	5.792	5.872	5.880	5.900	5.975	5.926	5.888	5.907	6.016	6.061	6.109	6.090
Saffig	2.176	2.198	2.197	2.191	2.187	2.172	2.193	2.214	2.233	2.241	2.278	2.296
Verbandsgemeinde	16.253	16.385	16.455	16.503	16.589	16.578	16.777	16.946	17.252	17.408	17.532	17.557

*Stand: 31.10.2025

Entgegen den Prognosen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz steigen die Einwohnerzahlen in der Verbandsgemeinde Pellenz.

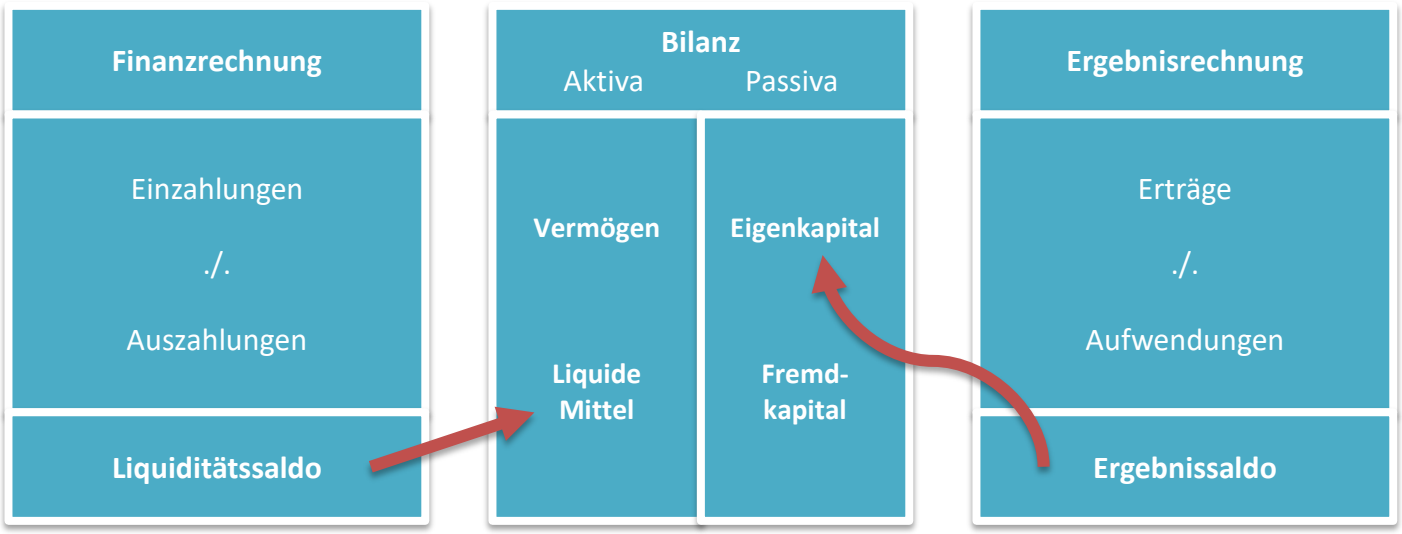
Dies ist aufgrund der Baulandentwicklung und den daraus resultierenden Zuzügen in den Ortsgemeinden auch für die kommenden Jahre zu erwarten.



Struktur des doppischen Haushaltes

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

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



I. Struktur und Daten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2026

Der Haushaltsplan, als zentrales Steuerungselement im gemeindlichen Haushaltsrecht, besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt und ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Für die Verbandsgemeinde Pellenz wurden 6 Teilhaushalte gebildet, denen jeweils die entsprechenden Produkte zugeordnet wurden und deren Ansätze kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind.

Ergebnishaushalt:

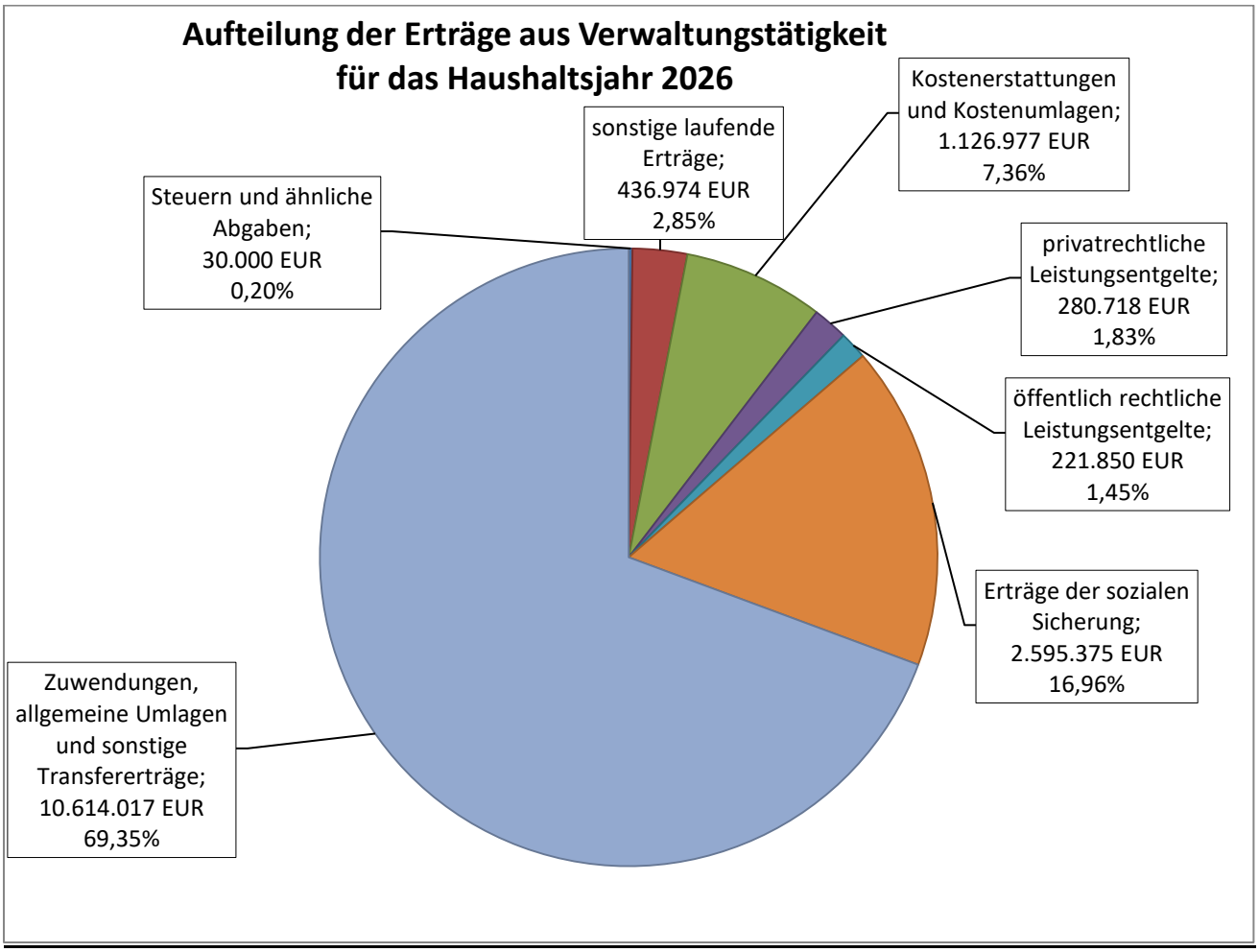
Summe der Erträge	15.355.911 EUR
Summe der Aufwendungen	16.179.329 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 823.418 EUR

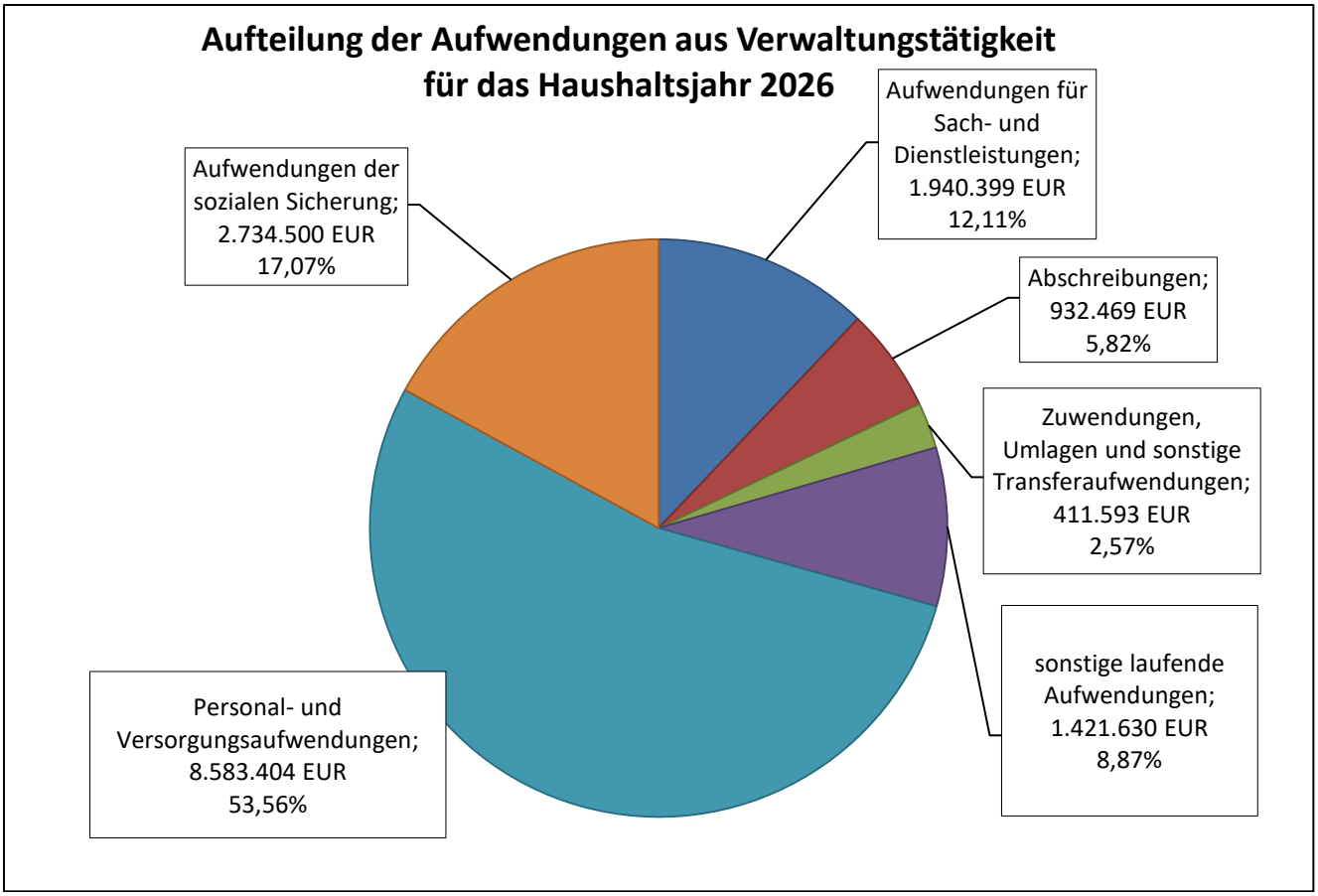
Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres; er bildet somit den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Seine Aufgabe besteht darin, über die Art und die Höhe der Aufwendungen 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 Pensionsrückstellungen veranschlagt; er stellt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres dar.

Die bei der Verbandsgemeinde Pellenz im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2026 reichen nicht aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 zu decken.
Der sich aus der Planung ergebende Fehlbetrag von ./. 823.418 EUR wird das Eigenkapital mindern. Die aufgrund der hohen Überschüsse aus Vorjahren erfolgte Eigenkapitalmehrung wird dadurch nicht neutralisiert.

Den nachfolgenden Diagrammen sind die Erträge und Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamterträgen und -aufwendungen zu entnehmen.





Abweichungen zu dem Vorjahr

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	10.614.017	10.503.315	110.702
davon:			
Zuweisungen für zentrale Orte	193.147	183.553	9.594
Schlüsselzuweisung B	1.334.210	443.833	890.377
VG-Umlage	8.207.032	8.864.998	-657.966
Zuwendung des Bundes für einen Klimaanpassungsmanager	67.382	0	67.382
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, Projekt Interkommunale Zusammenarbeit	0	210.000	-210.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, KIPKI Förderung für Balkonkraftwerke zur Weitergabe an Dritte	10.000	25.000	-15.000
Mehrbelastungsausgleich des Landes für die Konzepterstellung kommunaler Wärmeplan	59.080	0	59.080

Aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichs entfallen ab dem Haushaltsjahr 2023 die Schlüsselzuweisungen B1, B2 und die Investitionsschlüsselzuweisung; die Verbandsgemeinde Pellenz erhält lediglich die neue Schlüsselzuweisung B sowie eine Zuweisung für zentrale Orte.
Die Schlüsselzuweisung B wird aufgrund der vorläufigen Orientierungsdaten 2026 auf 1.334.210 EUR (Planzahl 2025: 443.833 EUR) festgesetzt; daher erhöht sich der Ansatz in 2026 um 890.377 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wird im Haushaltsentwurf 2026 auf 8.207.033 EUR und der vorläufige Umlagesatz mit 33,50 v.H. (Vorjahr 2025: 33,90 v.H.) vorgeschlagen. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft sowie durch die Senkung des Umlagesatzes weist der Ergebnishaushalt in 2026 einen Jahresfehlbetrag aus (s. weitere Ausführungen auf S. XVIII).

Für das Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit erhält die Verbandsgemeinde Pellenz eine allgemeine Zuwendung vom Land in Höhe von insgesamt 215.940 EUR; 143.960 EUR (2/3 der erhaltenen Zuweisung) sind an die beteiligten Kooperationspartner (VG Mendig und VG Rhein-Mosel) weiterzuleiten. Die Fördermittel flossen in 2024 in Höhe von 107.970 EUR; die restliche Zuwendung wird in 2027 fließen.

Aufgrund der potentiellen Einstellung eines Klimaanpassungsmanagers bewilligt der Bund eine 80%ige Zuwendung in Höhe von 67.382 EUR zu den Personalkosten (84.227 EUR) für die Haushaltsjahre 2026-2028.

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.595.375	2.185.875	409.500
davon:			
Sonstige – des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.000	50.000	20.000
SGB XII, örtlicher Träger – von Landkreisen	1.839.750	1.812.000	27.750
Kostenbeteiligung SGB XII - Gemeinschaftsunterkünfte	250.000	0	250.000
Vom Bund – für Unterkunft und Heizung	350.000	250.000	100.000

Analog zur Erhöhung der Aufwendungen bei den Produkten der sozialen Sicherung erhöhen sich auch die Erstattungen des Bundes bzw. des Landkreises im sozialen Bereich entsprechend.

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.126.977	1.069.473	57.504
davon:			
von Sondervermögen – von Eigenbetrieben	685.350	666.889	18.461
vom öffentlichen Bereich – vom Land	37.600	14.600	23.000
vom öffentlichen Bereich – Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.547	207.804	49.743
vom öffentlichen Bereich – von Zweckverbänden	62.400	105.600	-43.200
vom privaten Bereich – von privaten Unternehmen	21.000	18.500	2.500
vom privaten Bereich – vom sonstigen privaten Bereich	55.930	41.830	14.100

Aufgrund von Tarif- und Kostensteigerungen (s. insbesondere Erläuterung zu E9) erhöht sich die Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Personal- und Sachkosten.

Die Erstattung der Ortsgemeinden für eingesetztes Personal erhöht sich ebenfalls aufgrund der geplanten Tarifsteigerungen.

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	436.974	465.247	-28.273
davon:			
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	103.000	110.000	-7.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	271.274	297.097	-25.823

Aufgrund der Berechnungen der Rheinischen Zusatzversorgungskasse sind bei den Haushaltsplanungen 2026 Auflösungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in der ausgewiesenen Höhe berücksichtigt.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	8.583.404	8.081.706	501.698

Ursächlich für die veranschlagte Kostensteigerung im Haushaltsjahr 2026 gegenüber der Haushaltsplanung 2025 sind insbesondere folgende Faktoren:

- Die Anpassungen des Stellenplans.
- Feststehende Tariferhöhung 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.
- Vorsorgliche Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 3,0 Prozent zum 01. April 2026 (zeitversetzt um exakt ein Jahr im Vergleich zum tariflichen Abschluss für Beschäftigte); bisher (Stand 07. Oktober 2025) gibt es noch keine konkreten Hinweise, dass das Land RLP eine systemgerechte Übertragung für die unmittelbaren und mittelbaren Landesbeamten vornehmen wird; jedoch ist / war dies bisher „gelebte Praxis“.

Laut dem Stellenplan 2026 ist eine Stellenmehrung von 2,127 Stellen eingeplant; die daraus resultierenden Mehraufwendungen sowie die Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen führen zu Erhöhungen bei den Personalkostenansätzen. Die Personalkosten beinhalten darüber hinaus die aktuellen Personalentwicklungen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.940.399	1.782.809	157.590
davon:			
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	215.800	146.700	69.100
Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.	69.100	53.320	15.780
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.620	134.940	-14.320
Aufwendungen - Nacht der Vulkane	20.000	15.000	5.000
Essenskosten	154.000	147.000	7.000
Aufwand für Ferienbetreuung	72.000	52.000	20.000
Sonstige Verbrauchsmittel	42.000	37.700	4.300
Kostenerstattungen – an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.700	82.500	-10.800
Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	547.100	486.500	60.600

Für die Unterhaltung der Gebäude sowie für die sonstigen Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen erhöht sich der Aufwand aufgrund von gestiegenen Wartungs- und Reparaturkosten.

Analog zur Erhöhung der Aufwendungen bei den Essenskosten erhöhen sich auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte entsprechend.

Aufgrund der Umsetzung des Ganztagsfördergesetzes erhöht sich der Ansatz für die Ferienbetreuung ab 2026.

Bei den Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich handelt es sich zum einen um die Kostenerstattung an den Zweckverband „Kulturforum“ für den Musikunterricht in den Grundschulen und zum anderen um die Personal- und Sachkostenerstattungen der VG an die Ortsgemeinden infolge der Nutzung von Sporthallen für den Schulsport.

Pos. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	411.593	520.292	-108.699
davon:			
Allgemeine Umlagen – an Landkreise -	89.968	82.067	7.901
an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	170.000	-115.000

Nach dem Entwurf zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes stellt die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dar. Zu den Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde Pellenz zählen -wie bisher neben der Steuerkraftmesszahl- die neue Zuweisung für die zentralen Orte.

Infolge der vorläufigen Berechnungsgrundlagen (bei dem Umlagesatz der Kreisumlage von 44,71 % handelt sich um den endgültigen Umlagesatz 2025 und bei den Grundbeträgen der Orientierungsdaten 2026 um vorläufig festgesetzte Grundbeträge) wird die Kreisumlage mit 89.968 EUR (im Vorjahr: 82.067 EUR) im Haushalt eingestellt.

Die jährliche Zuweisung an die Ortsgemeinden Plaidt und Saffig zur Unterhaltung des Freibades Pellenz ist mit 30.000 EUR im Haushalt eingestellt, die Zuwendung für die Beteiligung an einer Volkshochschule mit 25.000 EUR. In 2025 war die anteilige Weiterleitung der Landesförderung im Rahmen der IKZ an die Kooperationsteilnehmer in Höhe von 140.000 EUR geplant.

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.734.500	2.273.500	461.000
davon:			
an Landkreise	440.000	300.000	140.000
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	965.000	950.000	15.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.239.000	934.000	305.000

Aufgrund der Fallzahlen, insbesondere bei dem Produkt „Hilfen für Asylbewerber“, erhöhen sich die Aufwendungen bei der sozialen Sicherung im Gesamten um 461.000 EUR.
Analog erhöhen sich die Erstattungen bei Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung - entsprechend.

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	14.910.700 EUR
ordentliche Auszahlungen	15.113.461 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 202.761 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.479 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.594.660 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 6.043.181 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.697.265 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	451.323 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.245.942 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.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung dient vor allem der Darstellung von Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen.

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, kann der Ausgleich des Finanzhaushaltes im investiven Bereich nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 5.873.847 EUR erreicht werden.

Des Weiteren ist eine Zuführung aus liquiden Mitteln in Höhe von 823.418 EUR eingestellt. Mit der geplanten Abnahme der Liquiditätsreserve in vorstehender Höhe wird der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt (823.418 EUR) sowie das Defizit bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt einschließlich den Auszahlungen zur Tilgung (654.084 EUR) gedeckt. Gem. der VV zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung nicht ausgeglichener Haushalte abgesehen werden, wenn die liquiden Mittel ausreichen, die Jahresfehlbeträge zu decken.
Ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ohne Zuführung von bestehenden liquiden Mitteln wäre nur **durch die Anhebung des Umlagesatzes auf 36,90 %** möglich gewesen.
Dies erachten wir aufgrund der finanziellen Situation unserer Ortsgemeinden als nicht vertretbar.
Die VG-Umlage wird jährlich zum Ausgleich des Haushaltes in Höhe der Planzahlen festgesetzt und von den Ortsgemeinden zu den Fälligkeitsterminen gezahlt. Erfolgte in den Vorjahren eine Feststellung der Jahresabschlüsse mit einem verbesserten Ergebnis, verblieb der Überschuss bei der Verbandsgemeinde und diente insbesondere zur Senkung der Investitionskreditaufnahme.
Um der angespannten Lage der Ortsgemeinden Rechnung zu tragen, wird in 2026 verwaltungsseitig eine Umlagensenkung auf 33,5 v.H. vorgeschlagen, die, wie bereits im Vorfeld erwähnt, mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden kann.
Darüberhinaus könnte der Haushalt 2026 mit einer gleichbleibenden Verbandsgemeindeumlage (2025 von 33,9 %) aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen nicht ausgeglichen werden.

II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2026 sind im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Pellenz **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab S. 281 ff.) veranschlagt:

- Erwerb von Lizenzen	67.000 EUR
- Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung	15.000 EUR
- Erwerb eines mobilen Notstromaggregates	40.000 EUR
- Erweiterung der Photovoltaikanlage (Speicher mit Notstromfunktion) auf dem Verwaltungsgebäude	90.000 EUR
- Fachplanung bezgl. Umrüstung Elektroverteilung und Ergänzung der PV-Anlage	45.000 EUR
- Erwerb eines Dienstfahrzeuges im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	32.300 EUR
- Investitionszuschuss an den Förderverein für den Erhalt der Synagoge St. Cäcilia	15.000 EUR
- Investitionszuschuss für den Breitbandausbau in der Pellenz	295.540 EUR
- Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik	20.000 EUR
- Vermessungskosten für die angekauften Gewässerrandstreifen	30.000 EUR
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR	529.875 EUR
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (60 EUR bis 410 EUR)	81.395 EUR

Feuerwehren	**Gesamtausgaben Feuerwehr (ohne BGA*):**	**3.052.600 EUR**
- restliche Kosten für den Netzanschluss der Sirenenanlagen in der Pellenz		24.000 EUR
- Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung für die LE Kretz, LE Kruft sowie LE Plaidt		46.000 EUR
- Anlaufbetrag für den Erwerb eines MLF inkl. Beladung, LE Kretz		10.000 EUR
- Anlaufbetrag für die Erweiterung/ Neubau des Feuerwehrgerätehauses; LE Kretz		750.000 EUR
- Erwerb von mobilen Notstromaggregaten für die LE Kretz, LE Kruft und LE Plaidt		100.000 EUR
- Nachrüstung von technischen Hilfsmitteln zur Bedienung der Drehleiter, LE Kruft		5.600 EUR
- restl. Auszahlungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; LE Kruft		250.000 EUR
- Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand; LE Nickenich		520.000 EUR
- Erwerb eines Kompressors inkl. Elektroinstallation; LE Nickenich		7.500 EUR
- Restarbeiten für die digitale Alarmierung; LE Plaidt		3.000 EUR
- Erwerb von drei Sektionaltoren; LE Plaidt		18.000 EUR
- Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand inkl. Beladung; LE Plaidt		580.000 EUR
- Herstellung der Gebäudeleittechnik; LE Plaidt		5.500 EUR
- Erwerb Kompressor; LE Plaidt		500 EUR
- Anlaufbetrag für den Erwerb eines HLF10 inkl. Beladung; LE Saffig		10.000 EUR
- Erweiterung/Neubau des Feuerwehrgerätehauses; LE Saffig		700.000 EUR
- Installation von Signalanlagen an den Feuerwehrausfahrten; LE Nickenich, Plaidt sowie Saffig		22.500 EUR

(*BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Schulen	**Gesamtausgaben Schulen (ohne BGA*):**	**4.268.500 EUR**
- Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung in den Grundschulen Kruft und Plaidt		24.000 EUR
- Erwerb von mobilen Notstromaggregaten für die Grundschulen Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig		125.000 EUR
- Erwerb eines Gerätelagers, GS Kruft		5.000 EUR
- Herrichtung des Außengeländes inkl. Anpflanzungen, GS Kruft		10.000 EUR
- Anlaufbetrag für die Erweiterung der GS Kruft		500.000 EUR
- restliche Investitionszuwendung an die Ortsgemeinde Nickenich für die Herstellung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes		10.000 EUR
- Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. Baumpflanzungen, GS Nickenich		370.000 EUR
- Beschattung Betreuungsflur inkl. Elektroarbeiten, GS Nickenich		20.000 EUR
- Einbau einer Lüftung in der Küche inkl. Trockenbau Decke und Dunstabzugshaube für Kombidämpfer und Spülmaschine, GS Nickenich		37.000 EUR
- Auszahlung der Leistungsphase 9 aufgrund der Generalsanierung, GS Nickenich		8.000 EUR
- Erwerb der „Alten Schule“ von der OG Plaidt für die Erweiterung der GS Plaidt		925.000 EUR
- Anlaufbetrag für die Umsetzung eines Wärmeversorgungs-konzeptes inkl. Sporthalle, GS Plaidt		450.000 EUR
- Erweiterung/ Umbau Alte Schule, GS Plaidt		215.000 EUR
- Erwerb von Einrichtungsgegenständen, insbesondere von Einbau-schränken, GS Plaidt		60.000 EUR
- Erneuerung der Speichertreppe, GS Plaidt		3.500 EUR

- Erneuerung der Gebäudeleittechnik, GS Plaidt 6.000 EUR
- Sanierung, inkl. behindertengerechter Ausbau und Anlegung von Fluchtwegen, GS Saffig 1.500.000 EUR

(*BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Beträge für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) beinhalten die für 2026 geplanten Ansätze für bewegliche Vermögensgegenstände der Wehren und Grundschulen.

Insgesamt werden im Finanzhaushalt **investive Auszahlungen**

in Höhe von **8.594.660 EUR**

geplant.
Bei den eingestellten **Investitionseinzahlungen von 2.551.479 EUR** handelt es sich um beantragte bzw. bereits bewilligte Zuwendungen.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2026 Plan €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	2.551.479
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	5.873.847
Einzahlung aus liquiden Mittel (Liquiditätsreserve)	F 38a	169.334
Summe		**8.594.660**

Für die Sanierung der Grundschule Nickenich wurden Zuwendungen aus der Schulbauförderung bewilligt. Aus der vorgesehenen Gesamtzuwendung des Landes in Höhe von 1.570.000 EUR wurden alle Teilbeträge bewilligt; in 2017 wurden davon 265.000 EUR, in 2018 205.000 EUR, in 2019 200.000 EUR, in 2021 290.000 EUR, in 2023 195.000 EUR und in 2024 320.000 EUR abgerufen. Die restliche bewilligte Zuwendung ist in 2025 mit 95.000 EUR geflossen.

In der Grundschule Nickenich stehen den Kosten für den Einbau einer Lüftung in der Küche inkl. Trockenbauarbeiten Decke, für den Erwerb einer Dunstabzugshaube für Kombidämpfer sowie einer Spülmaschine eine Förderung aus dem Basistopf in Höhe von ca. 35.200 EUR entgegen.
Außerdem stehen aus dem Basistopf 259.000 EUR sowie Mittel aus KIPKI in Höhe von 9.999,47 EUR für die Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. Pflanzung zur Verfügung.
Zusätzlich wird in 2026 voraussichtlich eine Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes in Höhe von 12.608 EUR fließen.

Die Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Sanierung der Grundschule in Nickenich in Höhe von 261.900 EUR wurde jeweils zu einem Drittel in 2017 und 2019 abgerufen; die restlichen Mittel in Höhe von 87.300 EUR werden in 2025 fließen.

Für die Erweiterung und Einrichtung der Grundschule Plaidt sind in 2026 Landesfördermittel in Höhe von 38.500 EUR aus dem Startchancen-Programm eingestellt. Außerdem wird aus dem Startchancen-Programm der Erwerb von Einbauschränken mit 42.000 EUR bezuschusst.
Den Kosten für die Ergänzung Nahwärmenetz steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 209.704 EUR sowie eine Zuwendung der Ortsgemeinde Plaidt in Höhe von 185.706 EUR für die nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Ausgaben für die Sporthalle entgegen. Für diese Maßnahme wird darüber hinaus ein Antrag auf Förderung aus Bundesmitteln (BAFA) gestellt.

Für den Erwerb der „Alten Schule“ von der Ortsgemeinde Plaidt wird eine Landeszuwendung in Höhe von 647.500 EUR beantragt.

Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR, eine bewilligte Kreiszuwendung in Höhe von 64.418 EUR sowie eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2026 voraussichtlich insgesamt 542.946 EUR (200.000 EUR aus dem Basistopf, 300.000 EUR aus der Schulbauförderung und 42.946 EUR aus der Kreisförderung) und in 2027 voraussichtlich insgesamt 173.278 EUR (55.500 EUR aus dem Basistopf, 85.000 EUR aus der Schulbauförderung und 32.778 EUR aus der Kreisförderung) fließen.
Darüber hinaus gewährt der Landkreis Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 11.306 EUR; die Zuwendung wird in 2027 eingestellt.

Für die Renaturierungsmaßnahmen der Gewässer II. und III. Ordnung in dem Jahr 2028 sind Zuwendungen des Landes aus der „Aktion Blau“ in Höhe von 90 v.H. der vorgesehenen Investitionskosten eingeplant.
Für die, durch die Landeszuwendung nicht gedeckten Kosten, ist eine Investitionszuwendung der Ortsgemeinde Plaidt im Haushaltsplan eingestellt.

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt in 2026 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.
Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 5.873.847 EUR vorgesehen.
Darüberhinaus ist eine Einzahlung aus liquiden Mitteln aus der Liquiditätsreserve von 823.418 EUR eingeplant (s. Erläuterungen S. XVIII).

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen zur Tilgung von 451.323 EUR veranschlagt; **die Nettoneuverschuldung beträgt somit 5.422.524 EUR.**

An Zinsen für Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 155.334 EUR aufzubringen. 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).

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich der Stand der Verbindlichkeiten voraussichtlich auf **15.904.411,36** EUR belaufen.

IV. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2026 werden keine Sonderposten gebildet.

V. Eröffnungsbilanz und Entwicklung des Eigenkapitals

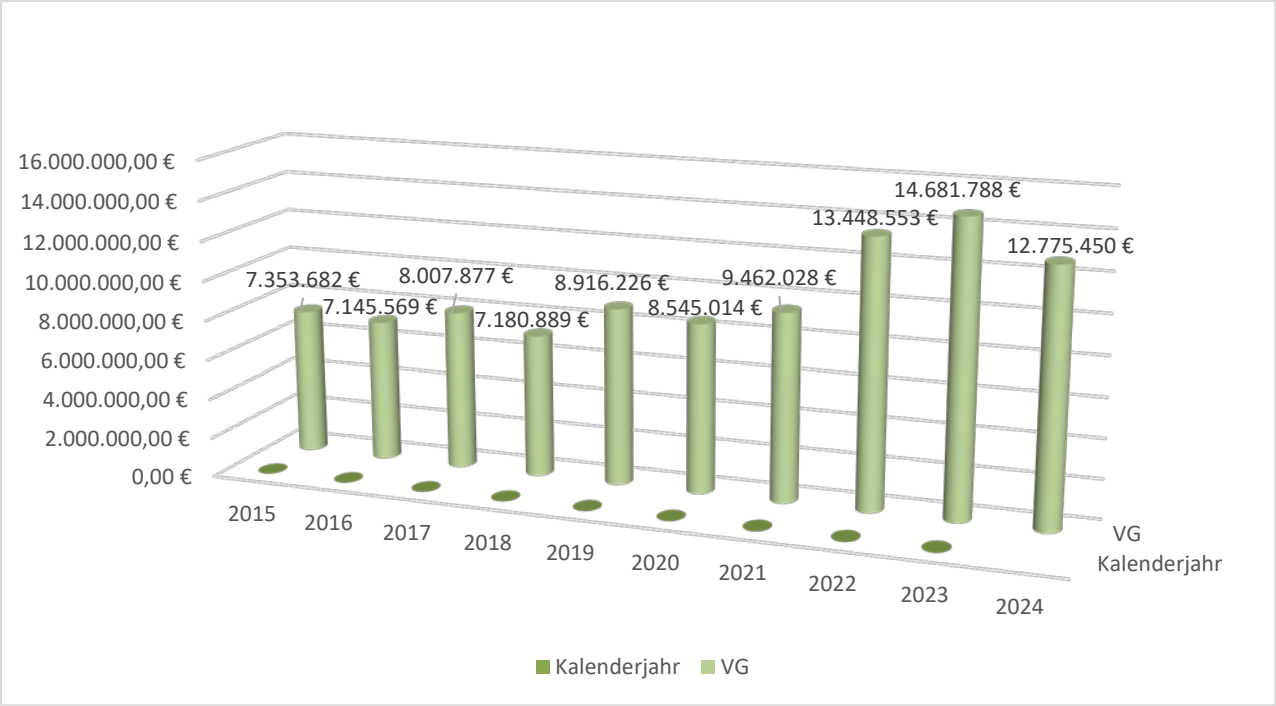
Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **17.138.691,08** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **16.951.918,08** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **16.128.500,08** EUR.

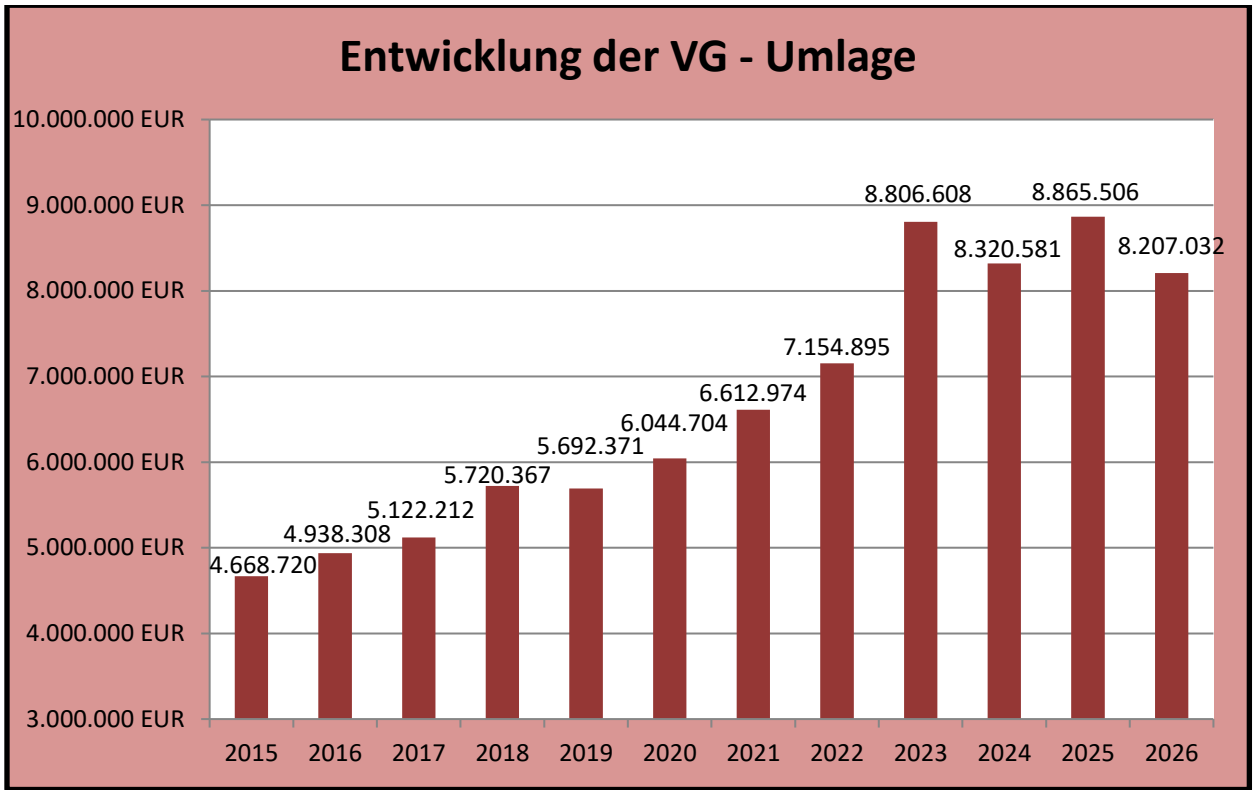
VI. Abschließende Informationen

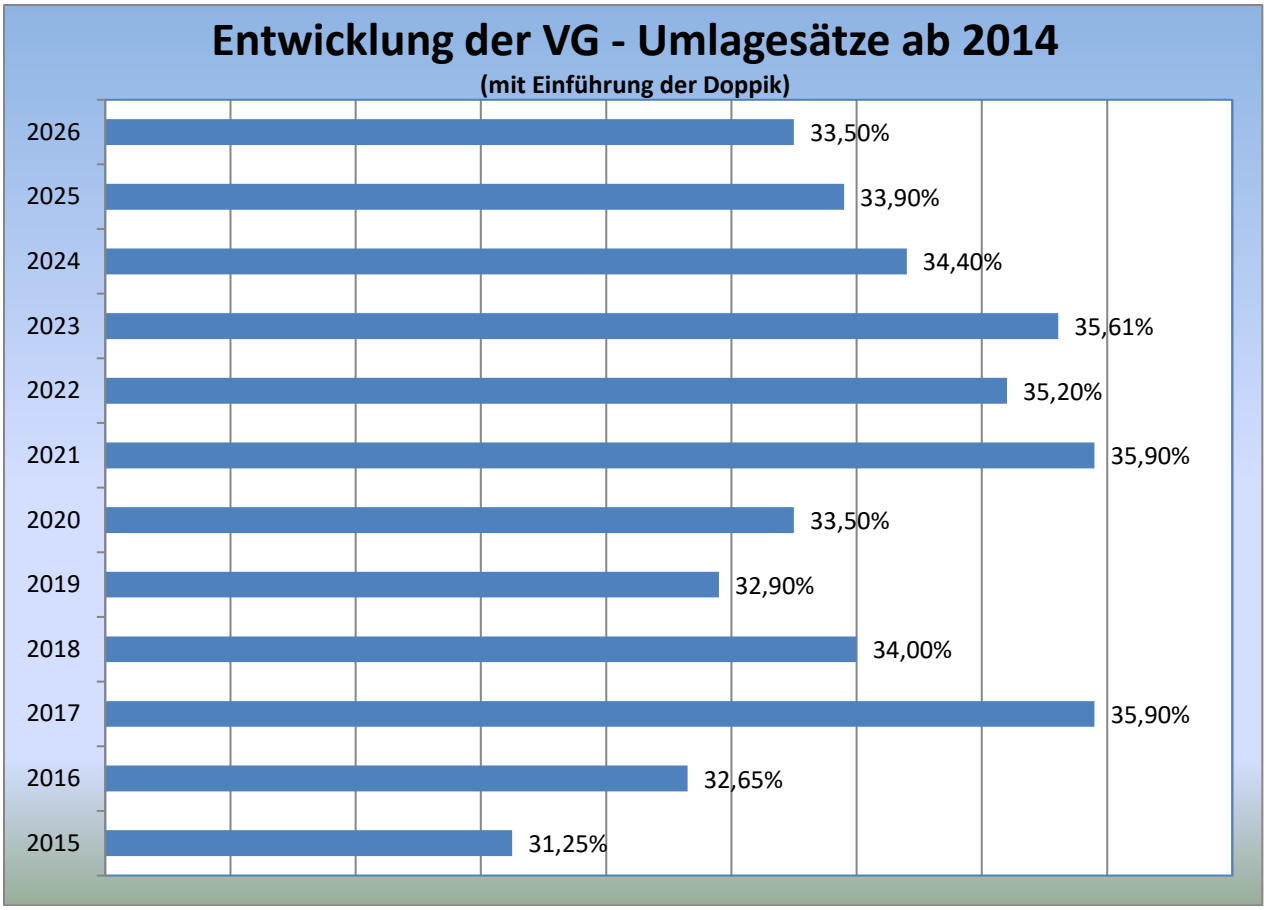
Die Gewerbesteuerforderungen, in den der Verbandsgemeinde Pellenz angehörenden Ortsgemeinden Kretz, Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig, entwickelten sich in den Jahren 2015 bis 2024 wie folgt:



Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde für 2026 auf 33,50 v.H. gesenkt. Die Umlage ist mit 8.207.032 EUR (Vorjahr 2025: 8.864.998 EUR) im Haushaltsplan eingestellt.

Die Entwicklung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage bzw. der Umlagesätze ist aus den nachfolgenden Grafiken ersichtlich.



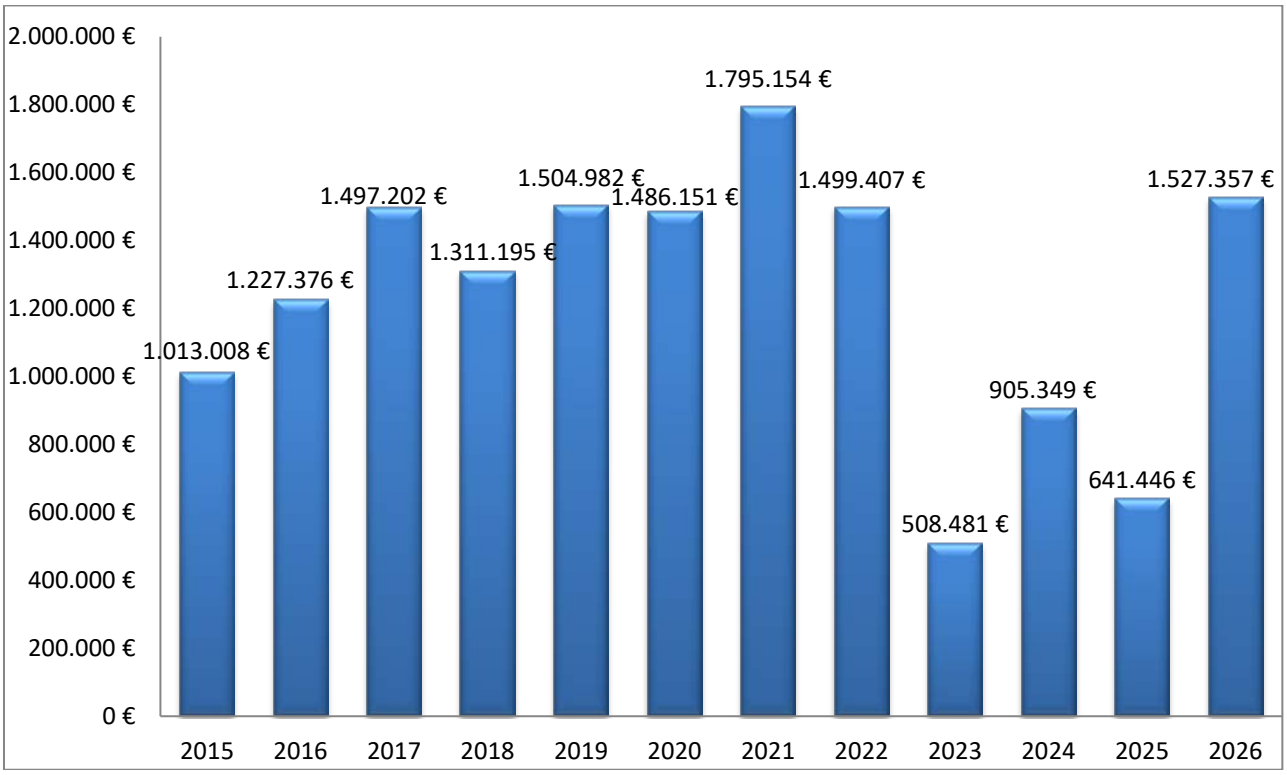


Der Kreisumlagesatz wurde mit 46,58 % eingestellt. Hierbei handelt es sich um den endgültigen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025; der vorläufige Kreisumlagesatz für 2026 wird erst in der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2025 beschlossen.
Die Kreisumlage wurde in Höhe von 89.968 EUR im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt veranschlagt.

Nach dem Entwurf zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes ist die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Zu den Umlagegrundlagen zählen neben der Schlüsselzuweisung A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für die zentralen Orte.

Die Verbandsgemeinde Pellenz erhält nach vorläufiger Festsetzung für 2026 die **Schlüsselzuweisung B** in Höhe von 1.334.210 EUR sowie die Zuwendung für zentrale Orte in Höhe von 193.147 EUR.

Im Haushaltsjahr 2025 erhielt die Verbandsgemeinde Pellenz Zuweisungen in Höhe von insgesamt 641.446 EUR.



Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten, die **Versorgungsauszahlungen** bei dem Produkt 11200 – Personalverwaltung -, eingestellt. Insgesamt betragen die Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.450.005 EUR; für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan inklusive des Sondervermögens (Eigenbetrieb – Abwasserwerk -) 96,173 Stellen aus.

Im Haushaltsplan 2026 ist die feststehende Tariferhöhung 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.

Des Weiteren ist eine vorsorgliche Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamten in Höhe von 3,0 Prozent zum 01. April 2026 (zeitversetzt um exakt ein Jahr im Vergleich zum tariflichen Abschluss für Beschäftigte) eingestellt; bisher (Stand 07. Oktober 2025) gibt es noch keine konkreten Hinweise, dass das Land RLP eine systemgerechte Übertragung für die unmittelbaren und mittelbaren Landesbeamten vornehmen wird; jedoch ist / war dies bisher „gelebte Praxis“.

11201 – Personalverwaltung des Eigenbetriebes
In den Erträgen des Produktes sind die Personal- und die Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes in Höhe von 669.150 EUR veranschlagt.

11220 – Personalbetreuung
Die „Personalbetreuung“ bildet die Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge ab und stellt die Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungs- sowie für das

betriebliche Gesundheitsmanagement, insbesondere für Kooperationen mit der Unfallkasse, dar.
Des Weiteren wurden Mittel für Maßnahmen des Arbeitsschutzes eingestellt.

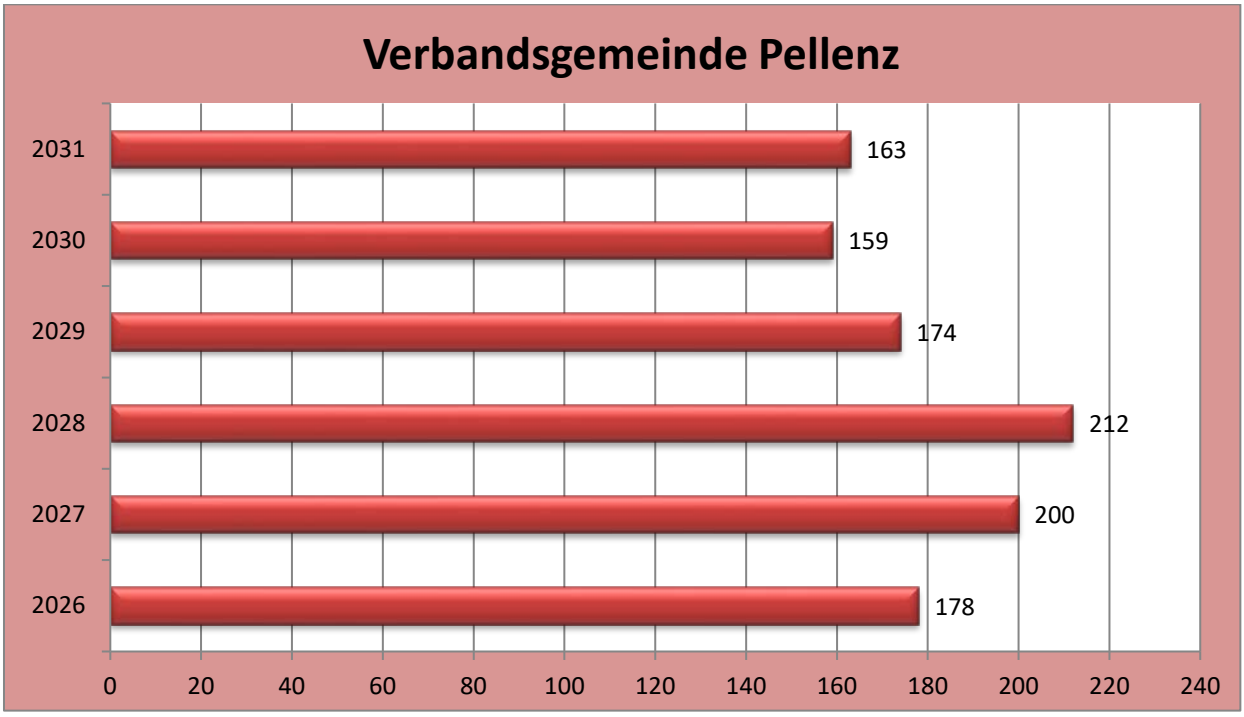
11440 – Technikunterstützte Informationsverwaltung
In diesem Produkt werden die EDV sowie die Kommunikationseinrichtungen bewirtschaftet. Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Hard- und Software sowie für die Nutzungs- und Pflegegebühren betragen in 2026 rund 300.000 EUR.

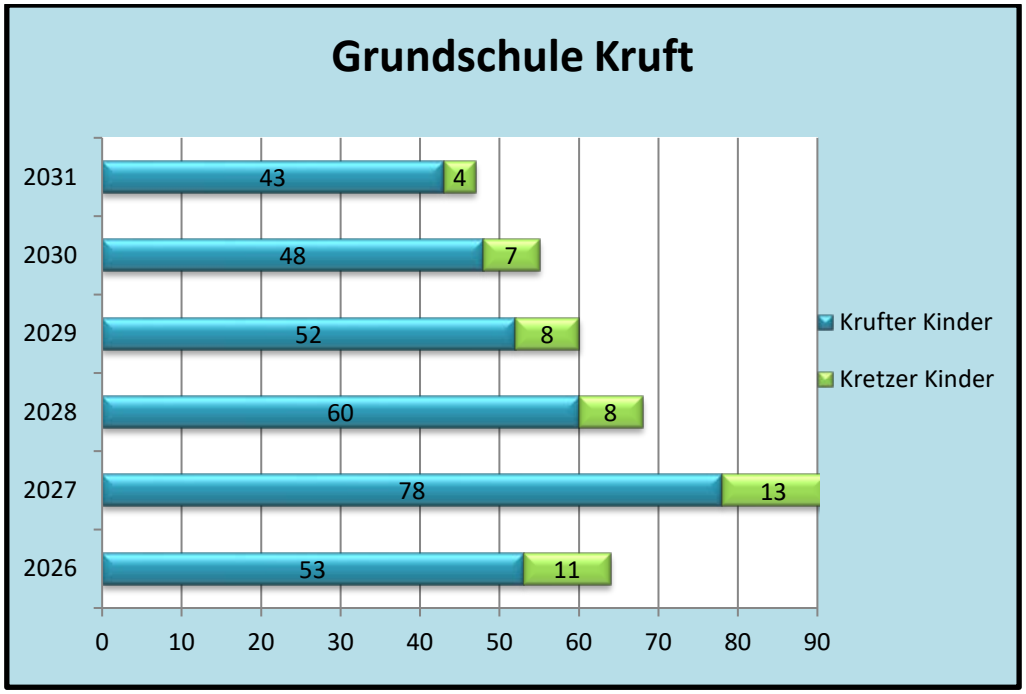
12600 bis 12605 – Einrichtungen des Brandschutzes
Die Produkte umfassen die gesamten Einrichtungen des Brandschutzes aller fünf Löscheinheiten mit Feuerwehrgerätehäusern, Feuerwehrfahrzeugen sowie dem feuerwehrtechnischen Gerät und dem Personal.

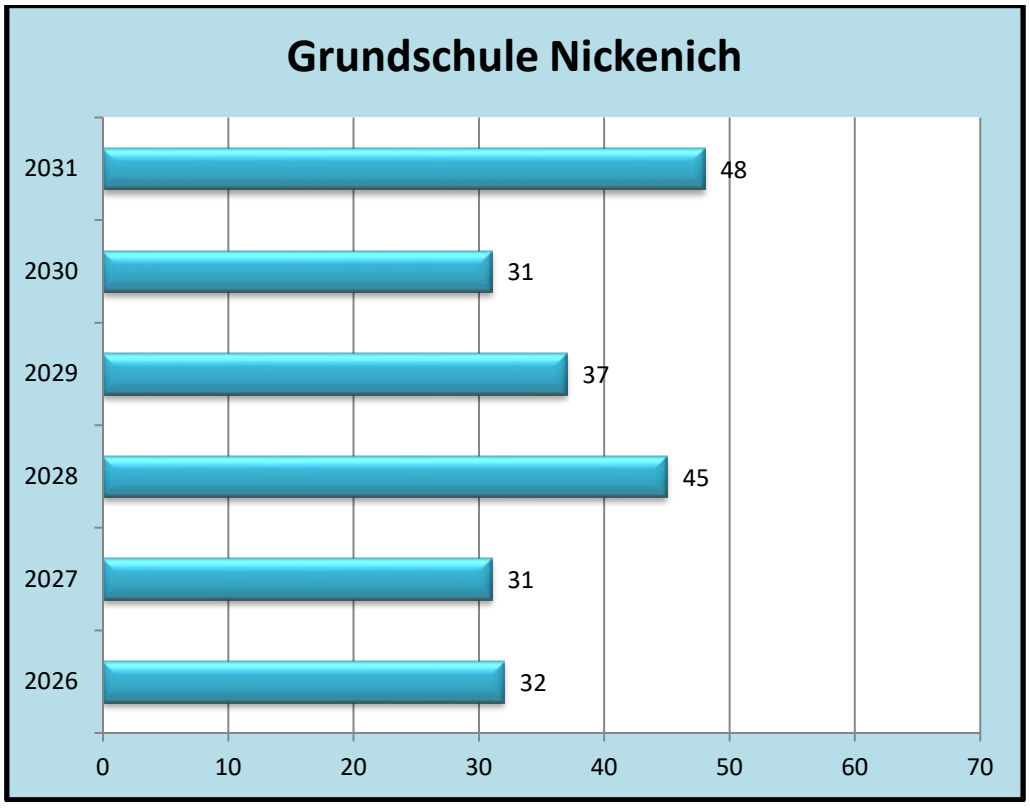
Der Feuerwehrausschuss der Verbandsgemeinde Pellenz empfahl in seiner Sitzung am 07.10.2025 die Haushaltsansätze des Brandschutzes dem Verbandsgemeinderat einstimmig zur Beschlussfassung.

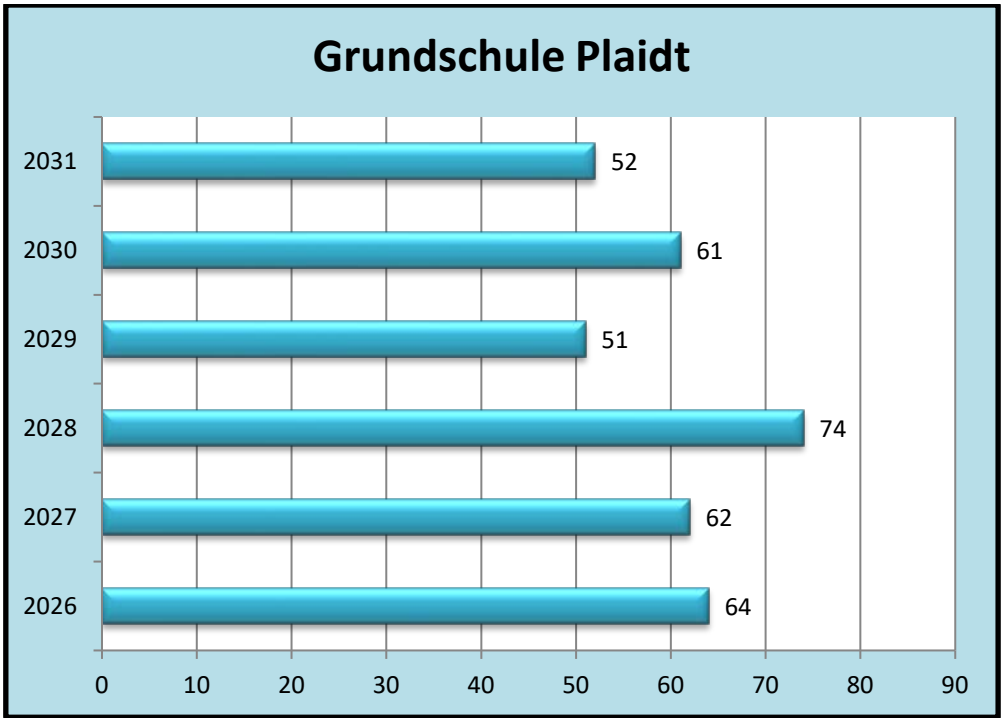
20120 ff. – Grundschulen
Die Erträge und Aufwendungen der vier Grundschulen sind bei den Produkten 20120 ff. ausgewiesen. Die eingestellten Haushaltsansätze im Bereich der Schulen wurden in der Sitzung des Schulträgerausschusses am 09.10.2025 dem Verbandsgemeinderat einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

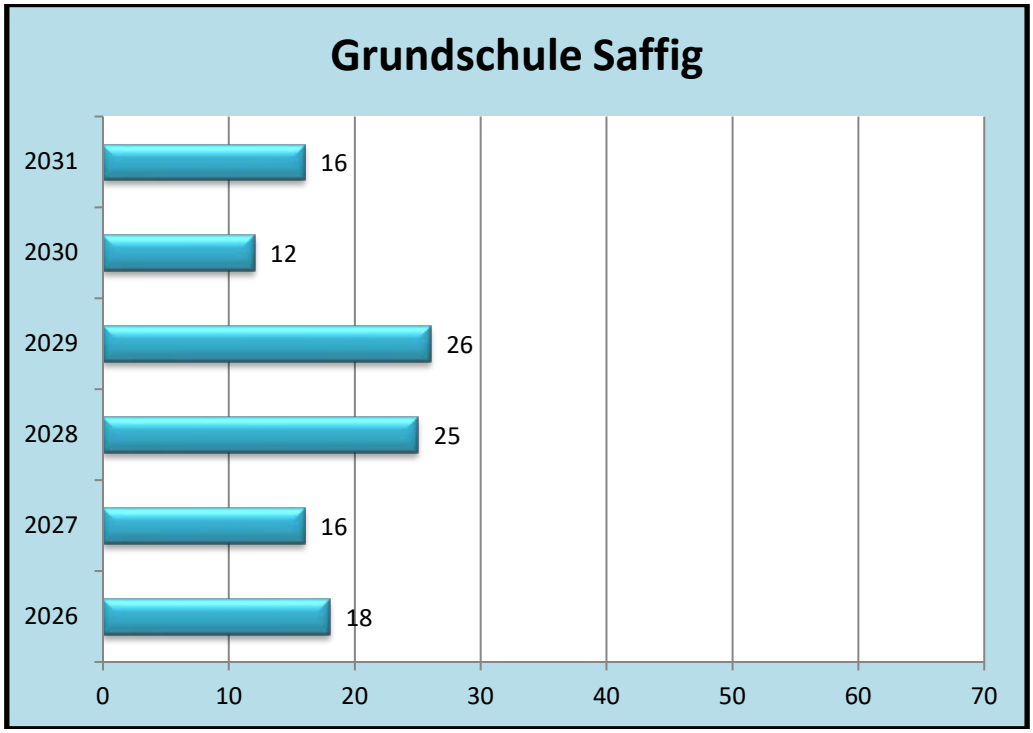
Die Entwicklung der einzuschulenden Kinder in der Verbandsgemeinde Pellenz stellt sich mit Stichtag 30.09.2025 für die nächsten Jahre wie folgt dar:




Grundschule Kruft
2031
2030
2029
2028
2027
2026
43
4
48
7
52
8
60
8
78
13
53
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Krufter Kinder
Kretzer Kinder


Grundschule Nickenich
2031
2030
2029
2028
2027
2026
48
31
37
45
31
32
0
10
20
30
40
50
60
70





21810 – Integrierte Gesamtschule

Bei diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für die Schulsozialarbeit der IGS sowie die vom Landkreis Mayen-Koblenz zu zahlende Ausgleichsleistung für die Übertragung der Vermögenswerte an der Realschule plus/IGS Pellenz eingestellt.

31110 bis 35140 – Soziale Sicherung
Die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II und SGB XII ergeben, sind bei diesen Produkten abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2014 verbesserte sich die Haushaltslage bei der sozialen Sicherung durch die vollständige Übernahme der Leistungsausgaben bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung durch den Bund.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Erträge und Aufwendungen aufgrund von Sachleistungen bei Produkt 31170 – sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen – im Haushalt des Landkreises Mayen-Koblenz eingestellt; im Haushalt der Verbandsgemeinde Pellenz sind lediglich die Personalkosten, die u. a. für die Aufnahme von Anträgen entstehen, eingeplant.

Die Ansätze bei Produkt 31300 – Hilfen für Asylbewerber – spiegeln die mit der derzeitigen Flüchtlingssituation verbundenen administrativen und finanziellen Aufwendungen wider. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation abzuwarten.

36200 – Jugend- und Seniorenarbeit
Zum Ausbau der Seniorenarbeit in der Pellenz werden im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.

42100 – Allgemeine Sportförderung
Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden bei diesem Produkt u. a. die anteiligen Kosten der Verbandsgemeinde Pellenz an der Unterhaltung der Freisportanlage an der IGS aufgrund der geschlossenen Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz dargestellt.

42420 – Fördermittel für Freizeitbäder
Die Zuwendung zur Unterhaltung des Frei- und Hallenbades Pellenz an die Ortsgemeinden Plaidt und Saffig ist mit insgesamt 30.000 EUR im Haushalt eingestellt.

51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Für Änderungen des Flächennutzungsplanes sowie für verschiedene Zielabweichungsverfahren sind Mittel in Höhe von insgesamt 89.500 EUR eingestellt.

Des Weiteren stehen Kosten für Honorarleistungen über die Erstellung eines Konzepts im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung in Höhe von 60.000 EUR zur Verfügung. Den Kosten steht ein Mehrbelastungsausgleich des Landes i.H.v. 118.160 EUR entgegen. Die Einzahlung erfolgt zu je ¼ in den Jahren 2025-2028.

53710 – Wertstoffsammelplatz
Die in diesem Produkt entstehenden Personalkosten für die Bewirtschaftung des Wertstoffsammelplatzes werden vom Landkreis Mayen-Koblenz in vollem Umfang erstattet.

54700 – ÖPNV
Mittel für die Inanspruchnahme eines Jugend- und Seniorentaxis in Höhe von 35.000 EUR sind im Produkt „ÖPNV“ ausgewiesen. Mit dieser Maßnahme wird Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis einschl. 21 Jahren sowie älteren Menschen zu mehr Mobilität im Alltag verholfen.

57110 – Kommunale Wirtschaftsförderung
Für den strukturellen Aufbau der Wirtschaftsförderung, insbesondere für Konzeptplanung und Marketing, sowie für Projekte/Maßnahmen im Rahmen des Klima- und Umweltschutzes sind 12.000 EUR bereitgestellt.
Für den Erwerb von Balkonkraftwerken sind Zuschüsse in Höhe von 10.000 EUR an private Dritte vorgesehen; die gewährten Zuschüsse werden vom Land aus dem Förderprogramm KIPKI zu 100 % erstattet.

57520 – Kommunale Tourismusförderung
Die Ansätze beinhalten insbesondere die Erträge und Aufwendungen für den Zweckverband „Ferienregion Laacher See“; die voraussichtlich benötigten Haushaltsmittel sind mit 140.000 EUR in der Umlage veranschlagt.
Für die an den Zweckverband abgegebenen Personalanteile ist eine zu erhaltene Kostenerstattung in Höhe von 51.900 EUR eingeplant.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan 2026 der Verbandsgemeinde Pellenz Unterhaltungskosten für das Vulkanpark-Infozentrum in Höhe von 32.500 EUR eingestellt. Die anteiligen Unterhaltungskosten wurden bis einschl. 2020 von den Ortsgemeinden Plaidt und Saffig getragen.

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 sind für die Folgejahre 2027 bis 2029 grundsätzlich pauschale Steigerungsraten von 2 % bei den Personal- und Sachaufwendungen hinterlegt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sind 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 **3.130.000 EUR** festgesetzt.

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

- 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz- für
    1. den Erwerb eines MLF mit einem Betrag von 290.000 EUR und
    2. die Errichtung / Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit einem Betrag von 450.000 EUR

  für das Haushaltsjahr 2027

- 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig- für
    1. den Erwerb eines HLF10 mit einem Betrag von 390.000 EUR und
    2. die Errichtung / Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit einem Betrag von 2.000.000 EUR

  für das Haushaltsjahr 2027

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

1 Pellenz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung (Organisation)	- 2.211.114,73	- 2.101.321,00	- 2.372.047,00	- 2.294.851,00	- 2.321.058,00	- 2.354.382,00
2 Ordnungsangelegenheiten, Bürgerdienste und Schulen	- 3.415.251,48	- 3.736.937,00	- 3.966.723,00	- 3.774.884,00	- 3.847.712,00	- 3.855.217,00
3 Soziales, Jugend, Sport und Kultur	- 662.611,93	- 903.476,00	- 963.527,00	- 975.338,00	- 980.908,00	- 994.522,00
4 Gestaltung Umwelt und Bauen	- 1.356.850,54	- 1.419.368,00	- 1.563.081,00	- 1.494.699,00	- 1.499.857,00	- 1.615.548,00
5 Finanzen	- 1.096.060,30	- 1.270.846,00	- 1.433.349,00	- 1.450.655,00	- 1.476.524,00	- 1.504.154,00
6 Zentrales Finanzmanagement	9.017.541,44	9.245.175,00	9.475.309,00	9.995.427,00	10.131.059,00	10.439.186,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG:	**275.652,46**	**- 186.773,00**	**- 823.418,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**115.363,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung (Organisation)	- 2.371.673,75	- 2.478.987,00	- 2.629.380,00	- 2.507.265,00	- 2.536.145,00	- 2.580.355,00
2 Ordnungsangelegenheiten, Bürgerdienste und Schulen	- 3.699.420,01	- 9.545.261,00	- 9.121.025,00	- 5.782.407,00	- 4.389.447,00	- 6.948.956,00
3 Soziales, Jugend, Sport und Kultur	- 1.369.774,07	- 916.781,00	- 976.281,00	- 970.180,00	- 975.650,00	- 989.390,00
4 Gestaltung Umwelt und Bauen	- 1.297.482,92	- 1.427.284,00	- 1.606.197,00	- 1.384.095,00	- 1.391.205,00	- 1.520.647,00
5 Finanzen	- 278.171,25	- 1.237.998,00	- 1.390.033,00	- 1.407.180,00	- 1.433.520,00	- 1.460.290,00
6 Zentrales Finanzmanagement	9.016.522,00	15.606.311,00	15.722.916,00	12.051.127,00	10.725.967,00	13.499.638,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG:	**- 0,00**					

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Pellenz

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.772,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.967.449,30	10.503.315,00	10.614.017,00	11.191.758,00	11.337.971,00	11.588.552,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.539.655,94	2.185.875,00	2.595.375,00	2.647.290,00	2.700.220,00	2.754.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.946,00	190.450,00	221.850,00	221.650,00	231.650,00	231.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.654,88	259.978,00	280.718,00	285.498,00	290.378,00	295.348,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.940,07	1.069.473,00	1.126.977,00	1.137.395,00	1.139.885,00	1.186.725,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.030.702,73	465.247,00	436.974,00	480.700,00	442.700,00	445.700,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.130.121,87**	**14.704.338,00**	**15.305.911,00**	**15.994.291,00**	**16.172.804,00**	**16.532.165,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.912.136,01	8.081.706,00	8.583.404,00	8.746.310,00	8.912.020,00	9.081.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.657,84	1.782.809,00	1.940.399,00	1.858.099,00	1.826.031,00	1.858.833,00
E11	Abschreibungen	1.036.256,21	871.303,00	932.469,00	825.933,00	759.150,00	665.988,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.671,50	520.292,00	411.593,00	482.805,00	415.825,00	415.825,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.690.810,35	2.273.500,00	2.734.500,00	2.789.190,00	2.844.960,00	2.901.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.100.105,53	1.233.786,00	1.421.630,00	1.158.050,00	1.141.295,00	1.183.115,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.780.637,44**	**14.763.396,00**	**16.023.995,00**	**15.860.387,00**	**15.899.281,00**	**16.106.621,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**349.484,43**	**- 59.058,00**	**- 718.084,00**	**133.904,00**	**273.523,00**	**425.544,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.446,73	25,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376.278,70	127.740,00	155.334,00	178.904,00	318.523,00	360.181,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 73.831,97**	**- 127.715,00**	**- 105.334,00**	**- 128.904,00**	**- 268.523,00**	**- 310.181,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**275.652,46**	**- 186.773,00**	**- 823.418,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**115.363,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt Pellenz

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**275.652,46**	**- 186.773,00**	**- 823.418,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**115.363,00**

Tabelle 1 Positionen des Ergebnishaushalts		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterungen**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisung B, Zuwendung für zentrale Orte, Zuwendungen für laufende Zwecke, **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen,** Verbandsgemeindeumlage
3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenbeiträge des örtlichen Trägers und Rückzahlung gewährter Hilfen
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Passgebühren, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, sonstige Gebühren (Standesamt), Entgelte für kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Nebenkosten, Beteiligung Essenkosten, Beteiligung Schüler- und Ferienbetreuung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen u.a. vom Eigenbetrieb, vom Zweckverband Kulturforum (Kreismusikschule) und den Ortsgemeinden
7	sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Versicherungs-erstattungen, **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen).**
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1-7)**	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwandsentschädigung, Dienstbezüge Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger, **Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Heizöl, Strom, Gas, Wasser/Abwasser usw., Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Essenskosten an Schulen, Schülerbetreuung, Schulbuchausleihe, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Verbrauchsmittel und Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)

11	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	**Abschreibungen auf Lizenzen, immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen, gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter, bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden /Sporthallen /Verwaltungsgebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Kreisumlage, Umlagen für Zweckverbände (Konversion Flugplatz Mendig, Kreismusikschule, Ferienregion Laacher See)
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen, Asylbewerberleistungsgesetz
14	sonstige laufende Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Mieten und Pachten, Leasing, Datenverarbeitung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Planungsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Versandkosten, Telefonkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz, sonstige), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Verfügungsmittel, Zuwendungen an Fraktionen, Repräsentationen/ Ehrengaben
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)**	
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8./.15)**	
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	Zinsen für Liquiditätskredite
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite
19	**Finanzergebnis (17./.18)**	
20	**Ordentliches Ergebnis (16+19)**	
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (20)**	

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Pellenz

Hauptplan 2026

1 Pellenz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.745,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.762.166,35	10.291.531,00	10.440.080,00	11.057.922,00	11.219.143,00	11.483.069,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.112.139,31	2.185.875,00	2.595.375,00	2.647.290,00	2.700.220,00	2.754.190,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.491,46	190.450,00	221.850,00	221.650,00	231.650,00	231.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.234,33	259.978,00	280.718,00	285.498,00	290.378,00	295.348,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.085,65	1.069.473,00	1.126.977,00	1.137.395,00	1.139.885,00	1.186.725,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	242.178,48	168.150,00	165.700,00	200.700,00	162.700,00	165.700,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.690.041,32**	**14.195.457,00**	**14.860.700,00**	**15.580.455,00**	**15.773.976,00**	**16.146.682,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.087.092,30	7.982.095,00	8.450.005,00	8.609.690,00	8.772.020,00	8.937.570,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.958,67	1.782.809,00	1.940.399,00	1.858.099,00	1.826.031,00	1.858.833,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	332.376,77	520.292,00	411.593,00	482.805,00	415.825,00	415.825,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.568.758,38	2.273.500,00	2.734.500,00	2.789.190,00	2.844.960,00	2.901.850,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.112.055,71	1.233.786,00	1.421.630,00	1.158.050,00	1.141.295,00	1.183.115,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.884.241,83**	**13.792.482,00**	**14.958.127,00**	**14.897.834,00**	**15.000.131,00**	**15.297.193,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**805.799,49**	**402.975,00**	**- 97.427,00**	**682.621,00**	**773.845,00**	**849.489,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.446,73	25,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376.663,22	127.740,00	155.334,00	178.904,00	318.523,00	360.181,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 74.216,49**	**- 127.715,00**	**- 105.334,00**	**- 128.904,00**	**- 268.523,00**	**- 310.181,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**731.583,00**	**275.260,00**	**- 202.761,00**	**553.717,00**	**505.322,00**	**539.308,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Pellenz

Hauptplan 2026

1 Pellenz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
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**	**731.583,00**	**275.260,00**	**- 202.761,00**	**553.717,00**	**505.322,00**	**539.308,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.163.828,80	1.851.559,00	2.551.479,00	629.133,00	268.350,00	8.350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	686,63					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.164.515,43**	**1.851.559,00**	**2.551.479,00**	**629.133,00**	**268.350,00**	**8.350,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.648,54	407.950,00	387.990,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.526.134,08	8.078.530,00	8.206.670,00	3.226.350,00	1.356.350,00	3.595.850,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.642.782,62**	**8.486.480,00**	**8.594.660,00**	**3.236.850,00**	**1.366.850,00**	**3.606.350,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.478.267,19**	**- 6.634.921,00**	**- 6.043.181,00**	**- 2.607.717,00**	**- 1.098.500,00**	**- 3.598.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 746.684,19**	**- 6.359.661,00**	**- 6.245.942,00**	**- 2.054.000,00**	**- 593.178,00**	**- 3.058.692,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	808.847,83	6.621.304,00	5.873.847,00	2.396.344,00	1.088.697,00	3.593.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	819.469,35	448.643,00	451.323,00	342.344,00	495.519,00	534.308,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 10.621,52**	**6.172.661,00**	**5.422.524,00**	**2.054.000,00**	**593.178,00**	**3.058.692,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.417.448,94	187.000,00	823.418,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.866.232,81					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	443.513,11					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	237.423,53					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	757.305,71	187.000,00	823.418,00			
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Pellenz

Hauptplan 2026

1 Pellenz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**746.684,19**	**6.359.661,00**	**6.245.942,00**	**2.054.000,00**	**593.178,00**	**3.058.692,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	443.513,11					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	237.423,53					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**206.089,58**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**952.773,77**	**6.359.661,00**	**6.245.942,00**	**2.054.000,00**	**593.178,00**	**3.058.692,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 551.216,13**	**- 187.000,00**	**- 823.418,00**			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.886,35	- 173.383,00	- 654.084,00	211.373,00	9.803,00	5.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Tabelle 2 Positionen des Finanzhaushalts		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterungen**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferein-zahlungen	Schlüsselzuweisung B, Zuwendung für zentrale Orte, Zuwendungen für laufende Zwecke, Verbandsgemeindeumlage, Ausgleichsleistung für die Übertragung der Realschule plus/IGS Pellenz, **ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.**
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	Kostenbeiträge des örtlichen Trägers und Rückzahlung gewährter Hilfen
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Passgebühren, Gebühren für Bescheide, sonstige Gebühren (Standesamt), Entgelte für kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Nebenkosten, Beteiligung Essenskosten, Beteiligung Schüler- und Ferienbetreuung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen u.a. vom Eigenbetrieb, vom Zweckverband Kulturforum (Kreismusikschule) und von den Ortsgemeinden
7	sonstige laufende Einzahlungen	Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Versicherungs-erstattungen, **ohne: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen).**
8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1-7)**	
9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Aufwandsentschädigung, Dienstbezüge Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger, **ohne: Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen**
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Heizung, Unterhaltungskosten für Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Essenskosten an Schulen, Schülerbetreuung,

		Schulbuchausleihe, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmittel
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Kreisumlage, Umlagen für Zweckverbände (Konversion Flugplatz Mendig, Kreismusikschule, Ferienregion Laacher See)
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen, Asylbewerberleistungsgesetz
14	sonstige laufende Auszahlungen	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Mieten und Pachten, Leasing, Datenverarbeitung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Planungsauszahlungen, Büromaterial, Fachliteratur, Versandkosten, Telefonkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall, etc.), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Verfügungsmittel, Zuwendungen an Fraktionen, Repräsentationen/ Ehrengaben
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	Zinsen für Liquiditätskredite
18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (17./.18)**	
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (16+19)**	
21a	außerordentliche Einzahlungen	
21b	außerordentliche Auszahlungen	
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a+21b)**	
23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20./.21)**	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investitionszuwendungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von privaten Unternehmen,
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (24-26)**	

28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte
29	Auszahlungen für Sachanlagen	Neubau/Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser, Feuerwehrfahrzeuge
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (28-30)**	
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27./.32)**	
34	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (23+33)**	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (35./.36)**	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (35./.36./.39)**	
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (40)**	
44	Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	

Produktübersicht

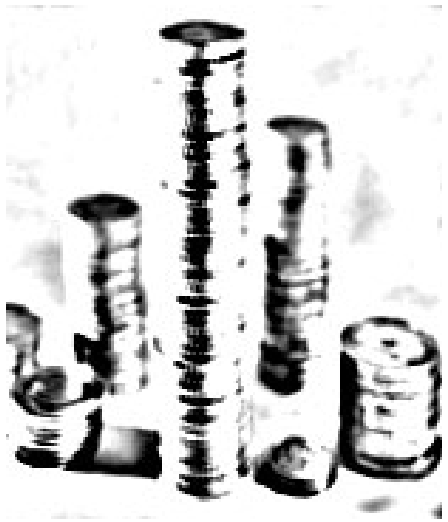
Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung		
			11100	Verwaltungssteuerung		15
			11110	Unterstützung der Verwaltungsführung		19
			11130	Öffentlichkeitsarbeit		22
			11140	Gremien		25
			11160	Gleichstellung und Personalvertretung		29
		112		Personal		
			11200	Personalverwaltung		32
			11201	Personalverwaltung des Eigenbetriebes		36
			11210	Personalentwicklung		39
			11220	Personalbetreuung		42
		114		Zentrale Dienste		
			11411	kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement		45
			11412	tech. Grundstücks- und Gebäudemanagement -Hoch-/Tiefbau		49
			11413	Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz		53
			11440	Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-		59
			11451	sonstige Zentrale Dienste		64
			11460	Versicherungen		68
		116		Finanzen		
			11611	Haushalts- und Finanzplanung, Schuldenverwaltung, Buchhaltung		71
			11614	Steuern, Gebühren und Beiträge		74
			11620	Verbandsgemeindekasse		77
		119		Recht		
			11900	Recht		81
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			12100	Statistiken und Wahlen		84
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12210	Sicherheit und Ordnung		88
			12231	Personenstandswesen		94
			12233	Bürgerbüro		97
		123		Verkehrsangelegenheiten		
			12310	Verkehrssicherung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		100
			12350	Verkehrsüberwachung		103
		126		Brandschutz		
			12600	Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-		107
			12601	Feuerwehr -Löschzug Kretz-		116
			12602	Feuerwehr -Löschzug Kruft-		123
			12603	Feuerwehr -Löschzug Nickenich-		131
			12604	Feuerwehr -Löschzug Plaidt-		138
			12605	Feuerwehr -Löschzug Saffig-		146
2				Schule und Kultur		
	20			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		201		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
			20120	Allgemeine Schulverwaltung		153
	21			Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		211		Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)		
			21112	Grundschule Kruft -Ganztagsschule-		158
			21113	Grundschule Nickenich		167

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
			21114	Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-		176
			21115	Grundschule Saffig		187
		218		Integrierte Gesamtschule		
			21810	Integrierte Gesamtschule		195
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		263		Musikschulen		
			26320	Kostenbeteiligung an Musikschulen		198
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28100	Heimat- und Kulturförderung		201
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
		311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		205
			31120	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)		209
			31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)		212
			31170	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)		215
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
			31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)		218
		313		Hilfen für Asylbewerber		
			31300	Hilfen für Asylbewerber		221
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			35140	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, sonstige soziale Leistungen		225
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362		Jugendarbeit		
			36200	Jugend- und Seniorenarbeit		228
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			36500	Tageseinrichtungen für Kinder		231
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege		235
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			42100	Allgemeine Sportförderung		238
		424		Sportstätten und Bäder		
			42420	Fördermittel für Freizeitbäder		242
5				Gestaltung Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		245
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			52100	Bau- und Grundstücksordnung		250
	53			Ver- und Entsorgung		
		537		Abfallwirtschaft		

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
			53710	Wertstoffsammelplatz		253
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		547		ÖPNV		
			54700	ÖPNV		255
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
			55210	Gewässerunterhaltung		258
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
			55400	Naturschutz- und Landschaftspflege		263
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			57110	Kommunale Wirtschaftsförderung/ Klima- und Umweltschutz		266
		575		Tourismus		
			57520	Kommunale Tourismusförderung		270
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		275
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		278



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Pellenz
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

Busch, Sebastian (Bürgermeister)
Telefonnummer: 02632/299-900

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister; Schnittstelle insbesondere zwischen der Verwaltung, den Gremien (Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) und den Ortsgemeinden; Festlegung der Arbeitsabläufe und der Führungsstruktur.

Auftraggeber

Gesetzgeber
politische Gremien
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Satzungen
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Rat und Ausschüsse
Ortsgemeinden
VGV
Mitarbeiter/innen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,00					
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*119,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: THG-Prämie für den Elektro-Dienstwagen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*35,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Fahrtkostenerstattung*						
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Fahrtkostenerstattung*						
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Fahrtkostenerstattung*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.265,74					
462700	*Versicherungserstattungen*	*58,24*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung Kaskoschaden an einem Dienstwagen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.207,50*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung und Zuführung der Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.419,74**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.306,40	172.045,00	193.883,00	197.760,00	201.710,00	205.730,00
501200	*Aufwandsentschädigung Beigeordnete*	*5.490,16*	*8.942,00*	*6.479,00*	*6.610,00*	*6.740,00*	*6.870,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*105.516,16*	*109.666,00*	*119.767,00*	*122.160,00*	*124.600,00*	*127.090,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*45.247,92*	*39.853,00*	*43.933,00*	*44.810,00*	*45.710,00*	*46.620,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.729,16*	*2.729,00*	*3.411,00*	*3.480,00*	*3.550,00*	*3.620,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*162.788,00*	*10.855,00*	*20.293,00*	*20.700,00*	*21.110,00*	*21.530,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*41.535,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung sowie Zuführung der Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,53					
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.*	*157,14*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Reifenwechsel*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16,50*					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*48,51*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*156,38*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Fahrzeugwäsche*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.882,49	6.060,00	6.460,00	6.460,00	6.480,00	6.480,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* **	*1.129,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* ** *erhöhter Aufwand in 2026 aufgrund von Vorbereitungen/Seminaren für die Landtagswahl*	*293,30*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562200	*Leasing*	*5.942,88*					
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* ** *insbesondere Bezugskosten Rhein-Zeitung*	*791,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*48,96*					
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.586,00*					
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*604,41*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*630,00*	*630,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*2.486,52*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.567,42**	**178.105,00**	**200.343,00**	**204.220,00**	**208.190,00**	**212.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 375.147,68**	**- 177.605,00**	**- 199.843,00**	**- 203.720,00**	**- 207.690,00**	**- 211.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 375.147,68**	**- 177.605,00**	**- 199.843,00**	**- 203.720,00**	**- 207.690,00**	**- 211.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 375.147,68**	**- 177.605,00**	**- 199.843,00**	**- 203.720,00**	**- 207.690,00**	**- 211.710,00**

**: 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**	**- 167.578,46**	**- 166.750,00**	**- 179.550,00**	**- 183.020,00**	**- 186.580,00**	**- 190.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 167.578,46**	**- 166.750,00**	**- 179.550,00**	**- 183.020,00**	**- 186.580,00**	**- 190.180,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 167.578,46	- 166.750,00	- 179.550,00	- 183.020,00	- 186.580,00	- 190.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Fender, Oliver (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-100

Schambach, Brigitte (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-901

Verbale Beschreibung

Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters durch die Büroleitung; zentrale Steuerung der Verwaltung - Projektmanagement - sowie Entscheidung in Grundsatzfragen und Rechtsangelegenheiten.

Ziel

Sachziele:

Organisation der Verwaltung und des Dienstbetriebes

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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	216.201,00	200.021,00	219.181,00	223.570,00	228.040,00	232.610,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*86.836,14*	*91.236,00*	*94.036,00*	*95.920,00*	*97.840,00*	*99.800,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	*39.963,11*	*42.277,00*	*44.655,00*	*45.550,00*	*46.460,00*	*47.390,00*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*29.599,86*	*27.079,00*	*31.098,00*	*31.720,00*	*32.350,00*	*33.000,00*
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	*2.953,86*	*3.156,00*	*3.469,00*	*3.540,00*	*3.610,00*	*3.680,00*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*8.128,77*	*8.690,00*	*9.941,00*	*10.140,00*	*10.340,00*	*10.550,00*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*9.582,84*	*10.136,00*	*13.002,00*	*13.260,00*	*13.530,00*	*13.800,00*
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	*805,32*	*805,00*	*542,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*37.566,70*	*15.683,00*	*22.438,00*	*22.890,00*	*23.350,00*	*23.820,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*764,40*	*959,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,70					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*33,70*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.481,90	2.010,00	2.110,00	2.110,00	2.130,00	2.130,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.487,02*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*390,46*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*604,42*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*630,00*	*630,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.716,60**	**202.031,00**	**221.291,00**	**225.680,00**	**230.170,00**	**234.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 218.716,60**	**- 202.031,00**	**- 221.291,00**	**- 225.680,00**	**- 230.170,00**	**- 234.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 218.716,60**	**- 202.031,00**	**- 221.291,00**	**- 225.680,00**	**- 230.170,00**	**- 234.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 218.716,60**	**- 202.031,00**	**- 221.291,00**	**- 225.680,00**	**- 230.170,00**	**- 234.740,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 177.555,64**	**- 185.389,00**	**- 198.853,00**	**- 202.790,00**	**- 206.820,00**	**- 210.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 177.555,64**	**- 185.389,00**	**- 198.853,00**	**- 202.790,00**	**- 206.820,00**	**- 210.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 177.555,64	- 185.389,00	- 198.853,00	- 202.790,00	- 206.820,00	- 210.920,00

**: 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	

Verantwortliche

Fender, Oliver (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-100

Verbale Beschreibung

Gesamte Darstellung der Verbandsgemeinde nach außen; Organisation von Pressegesprächen und Erteilung von Presseauskünften; redaktioneller Teil des Mitteilungsblattes, Internetpräsentation, Ehrungen und Jubiläen (soweit diese nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).

Auftraggeber

politische Gremien
Verwaltungsleitung
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Satzungen
Beschlüsse der politischen Gremien
Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen

Ziel

Sachziele:

Ehrungen
Information der Einwohner und Unternehmen; Präsentation der VG

Qualitätsziele

Gestaltung des Mittelblattes für die öffentlichen Bekanntmachungen und kostenlose Bereitstellung eines Mediums für die Veröffentlichungen der Vereine und Institutionen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	86,25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900	*Sonstige* *** Spenden für den Neujahrsempfang (Spenden wurden bereits angefragt und zugesagt)*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung Beihilferückstellungen der aktiven Beamten*	*86,25*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86,25**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.525,35	47.117,00	52.861,00	53.900,00	54.970,00	56.060,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.705,33*	*9.277,00*	*10.346,00*	*10.550,00*	*10.760,00*	*10.980,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*22.433,54*	*23.269,00*	*25.501,00*	*26.010,00*	*26.530,00*	*27.060,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.368,16*	*4.238,00*	*4.887,00*	*4.980,00*	*5.080,00*	*5.180,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.685,88*	*1.747,00*	*1.972,00*	*2.010,00*	*2.050,00*	*2.090,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.944,90*	*5.079,00*	*5.953,00*	*6.070,00*	*6.190,00*	*6.310,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.310,89*	*1.311,00*	*1.639,00*	*1.670,00*	*1.700,00*	*1.730,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*319,09*	*319,00*	*227,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*3.631,55*	*1.705,00*	*2.336,00*	*2.380,00*	*2.430,00*	*2.480,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*126,01*	*172,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,86		25.000,00			
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*4,86*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Aufwendungen für eine Katastrophenschutzübung*			*25.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.420,97	41.495,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00
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*	*7,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing* *** HH-Ansatz 2025: Leasingkosten für das E-Bürgerfahrzeug (bis einschl. Mai 2025 = 5 x 563,41 EUR)*		*2.820,00*				
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
563590	*öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige*	*10.491,24*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (1.500 EUR), für einen Neujahrsempfang (2.000 EUR) sowie für eine Anzeigenschaltung im Rahmen der Lehrstellenbörse (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Leasinggebühren Bürgerauto Mai - Dezember 2024*	*4.775,96*	*1.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Gemeinde- und Städtebund (11.000 EUR) sowie Mitgliedsbeitrag (0,125 EUR/Einw.) Regiopole mittleres Rheinland e.V. (2.200 EUR)*	*10.540,38*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
569300	*Repräsentationen/Ehrengaben*	*10.606,39*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.951,18**	**88.612,00**	**120.536,00**	**96.575,00**	**97.645,00**	**98.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.864,93**	**- 88.612,00**	**- 119.036,00**	**- 95.075,00**	**- 96.145,00**	**- 97.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.864,93**	**- 88.612,00**	**- 119.036,00**	**- 95.075,00**	**- 96.145,00**	**- 97.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 82.864,93**	**- 88.612,00**	**- 119.036,00**	**- 95.075,00**	**- 96.145,00**	**- 97.235,00**

**: 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**	**- 80.601,89**	**- 86.735,00**	**- 116.700,00**	**- 92.695,00**	**- 93.715,00**	**- 94.755,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.601,89**	**- 86.735,00**	**- 116.700,00**	**- 92.695,00**	**- 93.715,00**	**- 94.755,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 80.601,89	- 86.735,00	- 116.700,00	- 92.695,00	- 93.715,00	- 94.755,00

**: 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Fender, Oliver (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-100

Friedrichs, Daniela (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-111

Traupe, Michaela (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-115

Verbale Beschreibung

Darstellung aller Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und Ausschüsse; Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechtes und des Sitzungsdienstes; Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes

Auftraggeber

Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Durchführung von Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen; Herbeiführung von Beschlüssen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Sitzungsgeld vom Eigenbetrieb*	*1.060,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Rückerstattung von Fraktionszuschüssen aus 2023*	*195,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	135,37					
462700	*Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aus der Unfallversicherung der Ratsmitglieder für 2023*	*49,12*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen der aktiven Beamten*	*86,25*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.390,37**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.055,40	162.346,00	158.932,00	161.310,00	163.730,00	166.210,00
501400	*Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder*	*44.857,50*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.795,67*	*12.080,00*	*14.440,00*	*14.730,00*	*15.020,00*	*15.320,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*66.122,17*	*79.061,00*	*69.136,00*	*70.520,00*	*71.930,00*	*73.370,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.088,17*	*7.103,00*	*7.963,00*	*8.120,00*	*8.280,00*	*8.450,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.166,93*	*6.197,00*	*5.417,00*	*5.530,00*	*5.640,00*	*5.750,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.976,01*	*16.696,00*	*15.211,00*	*15.520,00*	*15.830,00*	*16.150,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.262,33*	*2.112,00*	*2.640,00*	*2.690,00*	*2.740,00*	*2.790,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*966,37*	*1.319,00*	*848,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*4.689,50*	*2.483,00*	*3.277,00*	*3.340,00*	*3.410,00*	*3.480,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*130,75*	*295,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*7,74*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Erstattung Verdienstausfall*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Arbeit des Seniorenrates der Verbandsgemeinde (350 EUR) sowie für die Mitarbeit im Behindertenbeirat der Stadt Andernach/Verbandsgemeinde Pellenz (150 EUR)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	593,00	570,00	124,00	30,00	30,00	6,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*593,00*	*570,00*	*124,00*	*30,00*	*30,00*	*6,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,48	7.030,00	8.390,00	6.390,00	6.410,00	6.410,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz aufgrund der Landtagswahl; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz aufgrund der Bundestagswahl*	*412,76*	*2.000,00*	*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*82,86*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** Rechnungsergebnis 2024: Kommunalbrevier 2024 für die Ratsmitglieder*	*938,61*	*250,00*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.749,94*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*491,27*	*500,00*	*510,00*	*510,00*	*530,00*	*530,00*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*1.325,04*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.656,62**	**170.596,00**	**168.096,00**	**168.380,00**	**170.820,00**	**173.276,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.266,25**	**- 169.396,00**	**- 166.896,00**	**- 167.180,00**	**- 169.620,00**	**- 172.076,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 162.266,25**	**- 169.396,00**	**- 166.896,00**	**- 167.180,00**	**- 169.620,00**	**- 172.076,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 162.266,25**	**- 169.396,00**	**- 166.896,00**	**- 167.180,00**	**- 169.620,00**	**- 172.076,00**

**: 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**	**- 157.414,28**	**- 166.048,00**	**- 163.495,00**	**- 163.810,00**	**- 166.180,00**	**- 168.590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150,00	1.500,00	450,00			
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets (450 EUR)*	*150,00*	*1.500,00*	*450,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**1.500,00**	**450,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 150,00**	**- 1.500,00**	**- 450,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 157.564,28**	**- 167.548,00**	**- 163.945,00**	**- 163.810,00**	**- 166.180,00**	**- 168.590,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.414,28	- 166.048,00	- 163.495,00	- 163.810,00	- 166.180,00	- 168.590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11140 Gremien:						
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 450**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	**Gleichstellung und Personalvertretung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Betzing, Iris (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-112

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Verbale Beschreibung

Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik; Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen; Erledigung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Gleichstellung von Frau und Mann; Zusammenarbeit von Personalrat und Verwaltungsführung zum Wohl der Beschäftigten

Qualitätsziele

Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen

Ziel

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 11160 Gleichstellung und Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,81	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen im Rahmen der Gleichstellung*	*44,00*					
432270	*Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** Entgelte für Veranstaltungen im Rahmen der Gleichstellung*	*0,81*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Veranstaltung "Selbstbehauptung" der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises*	*300,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**344,81**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.609,55	63.949,00	64.953,00	66.250,00	67.570,00	68.920,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*533,54*	*560,00*	*628,00*	*640,00*	*650,00*	*660,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*45.881,20*	*48.684,00*	*49.047,00*	*50.030,00*	*51.030,00*	*52.050,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*250,54*	*228,00*	*256,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*3.570,35*	*3.761,00*	*3.847,00*	*3.920,00*	*4.000,00*	*4.080,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.525,27*	*9.914,00*	*10.417,00*	*10.630,00*	*10.840,00*	*11.060,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*32,88*	*33,00*	*41,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*694,84*	*695,00*	*634,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*117,31*	*65,00*	*83,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*3,62*	*9,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*0,29*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Seminarangebote und die Durchführung von Workshops sowie Durchführung, u.a.von einer Gesundheitsmesse und von der Veranstaltung "Markt der Möglichkeiten"*	*2.336,60*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	857,49	1.250,00	3.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatzerhöhung aufgrund von Seminaren für den neuen Personalrat*		*300,00*	*2.500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*13,68*	*200,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*702,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*91,07*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Landesarbeitergemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 11160 Gleichstellung und Personalvertretung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.803,93**	**75.199,00**	**78.303,00**	**77.300,00**	**78.620,00**	**79.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.459,12**	**- 74.699,00**	**- 78.203,00**	**- 77.200,00**	**- 78.520,00**	**- 79.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.459,12**	**- 74.699,00**	**- 78.203,00**	**- 77.200,00**	**- 78.520,00**	**- 79.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63.459,12**	**- 74.699,00**	**- 78.203,00**	**- 77.200,00**	**- 78.520,00**	**- 79.870,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung und Personalvertretung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.411,67**	**- 74.625,00**	**- 78.120,00**	**- 77.120,00**	**- 78.440,00**	**- 79.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 63.411,67**	**- 74.625,00**	**- 78.120,00**	**- 77.120,00**	**- 78.440,00**	**- 79.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 63.411,67	- 74.625,00	- 78.120,00	- 77.120,00	- 78.440,00	- 79.790,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personalverwaltung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Ristow, Stephan (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-110

Müller, Maria (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-114

Wolf, Alina (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-113

Roth, Jessica (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-313

Verbale Beschreibung

Grundlegende Entscheidungen über den Personalbedarf und die Personalauswahl; Festlegung der Arbeitszeit und die Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz; Führung der Personalakten sowie die gesamten Vergütungs- und Versorgungsangelegenheiten; Festsetzung und Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte für die Bediensteten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden; Veranschlagung der Zuführung und Entnahme aus den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse und der Zuführung zum Kommunal-Versorgungsrücklagen-Fonds; Mitgliedschaft bei Verbänden und sonstigen Vereinigungen wie z.B. kommunaler Arbeitgeberverband.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Mitarbeiter/innen

Ortsgemeinde

politische Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze

Dienstvereinbarungen

Tarifverträge

Zielgruppe
Beschäftigte
Beamte
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Stellenbesetzung als Grundlage für wirtschaftliches Verwaltungshandeln; Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.415,43	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung des Eigenbetriebes für den Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitsgeberverband RLP von 2021 und 2022*	*169,00*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2024: Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Kulturforum, insbesondere für die Personalsachbearbeitung*	*21.904,06*					
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kostenerstattung RVK-Umlage für das Jahr 2023*	*4.906,37*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Wahlleistungen der aktiven Beamten*	*7.436,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	783.708,25	297.097,00	271.274,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen)*	*783.708,25*	*297.097,00*	*271.274,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**818.123,68**	**305.097,00**	**280.274,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016.703,72	540.151,00	601.995,00	607.050,00	611.680,00	616.410,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*152.558,84*	*86.324,00*	*58.912,00*	*60.090,00*	*61.290,00*	*62.520,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*49.246,81*	*59.096,00*	*86.095,00*	*87.820,00*	*89.580,00*	*91.370,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*31.220,76*	*31.012,00*	*37.659,00*	*38.410,00*	*39.180,00*	*39.960,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*3.861,48*	*4.567,00*	*6.740,00*	*6.870,00*	*7.010,00*	*7.150,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.782,37*	*12.852,00*	*19.048,00*	*19.430,00*	*19.820,00*	*20.220,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.589,20*	*4.065,00*	*5.568,00*	*5.680,00*	*5.790,00*	*5.910,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.188,30*	*1.200,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*987,09*	*1.131,00*	*955,00*	*970,00*	*990,00*	*1.010,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung* *** Pensionsrückstellungen der Beamten*	*301.462,06*	*8.588,00*	*11.960,00*	*12.200,00*	*12.440,00*	*12.690,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen* *** Beihilferückstellungen der Beamten*	*3.399,27*	*1.188,00*				
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte* *** Rechnungsergebnis 2024: Zuführung Überstundenrückstellungen 2024*	*73.745,29*					

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* *** Rechnungsergebnis 2024: Zuführung Urlaubsrückstellungen 2024*	*26.946,02*					
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte* *** Umlage an die Rheinische Versorgungskasse*	*238.889,23*	*217.301,00*	*249.100,00*	*249.100,00*	*249.100,00*	*249.100,00*
514900	*Sonstige* *** Beihilfen für Versorgungsempfänger; aufgrund einer Beitragsanpassung durch den Versicherer erhöhen sich die Beihilfen*	*112.827,00*	*112.827,00*	*124.478,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,62	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*322,97*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für Stellenbewertungen der Bediensteten in der Kernverwaltung (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Stellenbewertungen der Bediensteten in der Kernverwaltung (2.500 EUR) sowie Organisationsuntersuchung (10.000 EUR)*	*1.809,65*	*12.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.437,50	14.350,00	17.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** erhöhter Schulungsbedarf infolge Nachbesetzung von Stellen*	*2.850,41*	*3.500,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*235,61*	*200,00*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** Ausgleichsabgabe an die Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte*	*1.820,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*4.262,61*	*1.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen*	*3.029,67*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Kommunaler Arbeitgeberverband sowie Kommunalakademie*	*2.239,20*	*2.650,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033.273,84**	**567.001,00**	**621.295,00**	**625.250,00**	**629.880,00**	**634.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 215.150,16**	**- 261.904,00**	**- 341.021,00**	**- 336.250,00**	**- 340.880,00**	**- 345.610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 215.150,16**	**- 261.904,00**	**- 341.021,00**	**- 336.250,00**	**- 340.880,00**	**- 345.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 215.150,16**	**- 261.904,00**	**- 341.021,00**	**- 336.250,00**	**- 340.880,00**	**- 345.610,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	625.910,67	553.375,00	620.035,00	624.850,00	629.240,00	633.720,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*165.841,36*	*86.324,00*	*58.912,00*	*60.090,00*	*61.290,00*	*62.520,00*
	702210 Beschäftigte - Entgelte	*49.246,81*	*59.096,00*	*86.095,00*	*87.820,00*	*89.580,00*	*91.370,00*
	703100 Beamte	*43.905,56*	*31.012,00*	*37.659,00*	*38.410,00*	*39.180,00*	*39.960,00*
	703200 Arbeitnehmer	*3.861,48*	*4.567,00*	*6.740,00*	*6.870,00*	*7.010,00*	*7.150,00*
	704200 Arbeitnehmer	*10.782,37*	*12.852,00*	*19.048,00*	*19.430,00*	*19.820,00*	*20.220,00*
	705100 Beamte	*9.589,20*	*4.065,00*	*5.568,00*	*5.680,00*	*5.790,00*	*5.910,00*
	705200 Arbeitnehmer	*1.188,30*	*1.200,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
	706260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien	*987,09*	*1.131,00*	*955,00*	*970,00*	*990,00*	*1.010,00*
	707111 Beteiligung an der Versorgungsrücklage	*22.309,86*	*23.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	*** Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG*						
	711100 Beamte	*205.371,64*	*217.301,00*	*249.100,00*	*249.100,00*	*249.100,00*	*249.100,00*
	*** Umlage an die Rheinische Versorgungskasse*						
	714900 Sonstige	*112.827,00*	*112.827,00*	*124.478,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	*** Beihilfen für Versorgungsempfänger*						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 590.002,14**	**- 572.225,00**	**- 630.335,00**	**- 634.050,00**	**- 638.440,00**	**- 642.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 590.002,14**	**- 572.225,00**	**- 630.335,00**	**- 634.050,00**	**- 638.440,00**	**- 642.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 590.002,14	- 572.225,00	- 630.335,00	- 634.050,00	- 638.440,00	- 642.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	**Personalverwaltung des Eigenbetriebes**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Ristow, Stephan (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-110

Wolf, Alina (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-113

Roth, Jessica (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-313

Müller, Maria (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-114

Verbale Beschreibung

Anteilige Personal- und Sachkosten des Eigenbetriebes der Verbandsgemeinde Pellenz.

Auftraggeber

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb

Zielgruppe

Beschäftigte Eigenbetrieb

Ziel

Qualitätsziele

Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung des Eigenbetriebes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*9.340,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.486,16	650.689,00	669.150,00	682.530,00	696.180,00	710.100,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*602.486,16*	*650.689,00*	*669.150,00*	*682.530,00*	*696.180,00*	*710.100,00*
	*** Personal- und Sachkostenerstattung vom Eigenbetrieb (Personalkosten = 598.114 EUR, Sachkosten = 67.436 EUR, Verwaltungskostenanteil = 3.600 EUR)*						
E7	Sonstige laufende Erträge	101,10					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*101,10*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen der aktiven Beamten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**611.927,26**	**660.689,00**	**679.150,00**	**692.530,00**	**706.180,00**	**720.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.262,60	510.737,00	532.007,00	542.630,00	553.490,00	564.570,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*42.843,17*	*26.850,00*	*38.746,00*	*39.520,00*	*40.310,00*	*41.120,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	*330.010,30*	*360.193,00*	*359.052,00*	*366.230,00*	*373.550,00*	*381.020,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*19.267,01*	*9.355,00*	*15.140,00*	*15.440,00*	*15.750,00*	*16.070,00*
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	*25.996,91*	*28.069,00*	*27.931,00*	*28.490,00*	*29.060,00*	*29.640,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*68.444,98*	*74.711,00*	*76.995,00*	*78.530,00*	*80.100,00*	*81.700,00*
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*2.095,68*	*2.665,00*	*4.235,00*	*4.320,00*	*4.410,00*	*4.500,00*
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	*5.616,55*	*5.664,00*	*4.730,00*	*4.820,00*	*4.920,00*	*5.020,00*
	507110 Beamte - Pensionsrückstellung	*8.575,22*	*2.912,00*	*5.178,00*	*5.280,00*	*5.390,00*	*5.500,00*
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	*412,78*	*318,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,53					
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	*20,53*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.283,13**	**512.437,00**	**533.707,00**	**544.330,00**	**555.190,00**	**566.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**108.644,13**	**148.252,00**	**145.443,00**	**148.200,00**	**150.990,00**	**153.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**108.644,13**	**148.252,00**	**145.443,00**	**148.200,00**	**150.990,00**	**153.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**108.644,13**	**148.252,00**	**145.443,00**	**148.200,00**	**150.990,00**	**153.830,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11201 Personalverwaltung des Eigenbetriebes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**115.194,19**	**151.482,00**	**150.621,00**	**153.480,00**	**156.380,00**	**159.330,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**115.194,19**	**151.482,00**	**150.621,00**	**153.480,00**	**156.380,00**	**159.330,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	115.194,19	151.482,00	150.621,00	153.480,00	156.380,00	159.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11210	**Personalentwicklung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Ristow, Stephan (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-110

Friedrichs, Daniela (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-111

Verbale Beschreibung

Veranschlagung und Zahlbarmachung der Entgelte der Auszubildenden, der Schulumlagen und -gebühren sowie der Beiträge zu Schulungsinstituten.

Auftraggeber

politische Gremien
Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Tarifverträge
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Auszubildende
Mitarbeiter/innen

Ziel

Qualitätsziele

Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses und Fortbildung der Mitarbeiter/innen

Ergebnishaushalt 11210 Personalentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	86,25					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen der aktiven Beamten*	*86,25*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86,25**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.838,29	155.647,00	228.511,00	233.080,00	237.740,00	242.480,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.850,20*	*59.602,00*	*98.248,00*	*100.210,00*	*102.210,00*	*104.250,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*73.395,62*	*51.788,00*	*63.376,00*	*64.640,00*	*65.930,00*	*67.250,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.416,63*	*15.232,00*	*17.530,00*	*17.880,00*	*18.240,00*	*18.600,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.660,38*	*4.004,00*	*4.237,00*	*4.320,00*	*4.410,00*	*4.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.614,26*	*10.693,00*	*11.728,00*	*11.960,00*	*12.200,00*	*12.440,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.918,43*	*6.092,00*	*22.017,00*	*22.460,00*	*22.910,00*	*23.370,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*927,17*	*134,00*	*123,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*10.444,30*	*6.942,00*	*11.252,00*	*11.480,00*	*11.710,00*	*11.940,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*611,30*	*1.160,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,82					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*49,82*					
E11	Abschreibungen	74,00	74,00	54,00			
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*74,00*	*74,00*	*54,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.604,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und die Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland Pfalz*	*14.604,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.126,19	23.500,00	30.700,00	30.710,00	30.720,00	30.730,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** vorsorglicher Ansatz für allgemeine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, KSI-Gebühren usw.*	*25.636,14*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*4.607,03*	*2.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*1.510,79*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*372,23*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.692,30**	**194.221,00**	**274.265,00**	**278.790,00**	**283.460,00**	**288.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.606,05**	**- 194.221,00**	**- 274.265,00**	**- 278.790,00**	**- 283.460,00**	**- 288.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 196.606,05**	**- 194.221,00**	**- 274.265,00**	**- 278.790,00**	**- 283.460,00**	**- 288.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 196.606,05**	**- 194.221,00**	**- 274.265,00**	**- 278.790,00**	**- 283.460,00**	**- 288.210,00**

Ergebnishaushalt 11210 Personalentwicklung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 189.448,87**	**- 186.045,00**	**- 262.959,00**	**- 267.310,00**	**- 271.750,00**	**- 276.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 189.448,87**	**- 186.045,00**	**- 262.959,00**	**- 267.310,00**	**- 271.750,00**	**- 276.270,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 189.448,87	- 186.045,00	- 262.959,00	- 267.310,00	- 271.750,00	- 276.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11220	**Personalbetreuung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Ristow, Stephan (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-110

Betzing, Iris (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-112

Verbale Beschreibung

Beauftragung und Abwicklung der Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter-/innen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden; Organisation des Aus- und Fortbildungsangebotes für die Mitarbeiter-/innen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte

Beamte

Auszubildende

Ergebnishaushalt 11220 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,60					

Ergebnishaushalt 11220 Personalbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung Erste-Hilfe-Seminar für drei Mitarbeiter vom Zweckverband Ferienregiaon Laacher See*	*286,80*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung von Teilnehmerbeiträgen für die Firmenläufe in Koblenz und Andernach*	*392,80*					
E7	Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
462900	*Sonstige* *** Spenden für den Neujahrsempfang*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**679,60**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.820,71	80.872,00	77.178,00	77.820,00	78.480,00	79.150,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*23.061,76*	*24.574,00*	*24.678,00*	*25.170,00*	*25.670,00*	*26.180,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.809,03*	*1.917,00*	*1.935,00*	*1.970,00*	*2.010,00*	*2.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.830,22*	*5.022,00*	*5.251,00*	*5.360,00*	*5.470,00*	*5.580,00*
505300	*Gesundheitsfürsorge - Beamte und Arbeitnehmer* *** Gesundheitsfürsorgemaßnahmen inklusive Impfungen sowie Durchführung u.a. eines Gesundheitstages*	*46.760,23*	*49.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*359,47*	*359,00*	*314,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.059,46	26.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (25.000 EUR) sowie Durchführung der Mitarbeiterveranstaltung (1.500 EUR) und eines Neujahrsempfangs (1.000 EUR)*	*19.059,46*	*26.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.199,64	4.800,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare für jährliche Hygieneschulungen der Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte der Grundschulen; in 2026 werden außerdem Erste-Hilfe-Seminare durchgeführt*	*3.046,56*	*4.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*153,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.079,81**	**112.172,00**	**113.478,00**	**110.120,00**	**110.780,00**	**111.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.400,21**	**- 112.172,00**	**- 112.978,00**	**- 109.620,00**	**- 110.280,00**	**- 110.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.400,21**	**- 112.172,00**	**- 112.978,00**	**- 109.620,00**	**- 110.280,00**	**- 110.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 98.400,21**	**- 112.172,00**	**- 112.978,00**	**- 109.620,00**	**- 110.280,00**	**- 110.950,00**

Ergebnishaushalt 11220 Personalbetreuung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11220 Personalbetreuung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 98.964,93**	**- 112.172,00**	**- 112.978,00**	**- 109.620,00**	**- 110.280,00**	**- 110.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 98.964,93**	**- 112.172,00**	**- 112.978,00**	**- 109.620,00**	**- 110.280,00**	**- 110.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.964,93	- 112.172,00	- 112.978,00	- 109.620,00	- 110.280,00	- 110.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	**kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Lenk, Waltraud (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-215

Herrmann, Natalie (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-218

Heinrichs, Margret (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-611

Lichtenberg, Nina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-614

Simonis, Nicole (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 026232/299-612

Claar, Kevin (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-511

Nürnberg, Ralf (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-130

Schönborn, Marvin (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-131

Leber, Melanie (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-512

Magnus, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-613

Verbale Beschreibung

Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke (Verbrauchsabgaben, öffentliche Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Forstwirtschaftspläne) sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude und Liegenschaften (Aufwendungen und Erträge) soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Erstellung der Haus- und Benutzungsordnungen; Wohnungseigentum; Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich der Bestellung von Rechten; Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Tausch- und Erbbaurechtsverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Beschaffung von Ausgleichsflächen.

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Ergebnishaushalt 11411 kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung 10 %iger Verwaltungskostenbeitrag vom ZV Frei-und Hallenbad Pellenz*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.926,31	5.324,00	4.427,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung 10%iger Verwaltungskostenbeitrag OG Nickenich für Jagdpacht (1.048 EUR) sowie 3%-tige Sonderumlage aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute (3.379 EUR)*	*7.926,31*	*5.324,00*	*4.427,00*	*4.430,00*	*4.430,00*	*4.430,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.088,88					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen der aktiven Beamten*	*335,00*					
469100	*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Überschüsse Konversion Flugplatz Mendig ** Rechnungsergebnis 2024: Überschuss infolge Abrechnung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für 2023*	*10.753,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.515,19**	**6.824,00**	**5.927,00**	**5.930,00**	**5.930,00**	**5.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.004,27	350.977,00	364.193,00	371.490,00	378.920,00	386.490,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*44.440,00*	*47.394,00*	*54.950,00*	*56.050,00*	*57.170,00*	*58.310,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*193.967,86*	*213.955,00*	*210.151,00*	*214.350,00*	*218.640,00*	*223.010,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.034,31*	*14.761,00*	*18.476,00*	*18.850,00*	*19.230,00*	*19.610,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer **</br>*	*14.335,98*	*15.524,00*	*16.274,00*	*16.600,00*	*16.930,00*	*17.270,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.817,94*	*43.382,00*	*44.245,00*	*45.130,00*	*46.030,00*	*46.950,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.632,99*	*4.637,00*	*6.094,00*	*6.220,00*	*6.340,00*	*6.470,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.772,05*	*2.955,00*	*2.929,00*	*2.990,00*	*3.050,00*	*3.110,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*16.795,92*	*7.738,00*	*11.074,00*	*11.300,00*	*11.530,00*	*11.760,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*207,22*	*631,00*				

Ergebnishaushalt 11411 kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,84	2.400,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.*	*267,89*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Betriebs- und Schmierstoffe für die Kehrmaschine*	*500,18*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*25,77*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Kosten für die Bündelausschreibung Strom (in 2025 erfolgte keine Ausschreibung)*		*600,00*	*600,00*			
E11	Abschreibungen	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.321,00		
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.983,00*	*1.983,00*	*1.983,00*	*1.321,00*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.092,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
545100	*Vorteilsausgleich* *** Gem. § 10 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig erfolgt eine Berechnung des Vorteilsausgleichs*	*4.092,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.337,17	8.000,00	6.600,00	5.600,00	5.650,00	5.650,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.867,49*	*4.500,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*694,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*357,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Versicherungsbeitrag für die Kehrmaschine*	*2.417,87*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.210,28**	**364.160,00**	**376.376,00**	**381.411,00**	**387.570,00**	**395.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 322.695,09**	**- 357.336,00**	**- 370.449,00**	**- 375.481,00**	**- 381.640,00**	**- 389.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 322.695,09**	**- 357.336,00**	**- 370.449,00**	**- 375.481,00**	**- 381.640,00**	**- 389.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 322.695,09**	**- 357.336,00**	**- 370.449,00**	**- 375.481,00**	**- 381.640,00**	**- 389.210,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11411 kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 302.506,97**	**- 346.984,00**	**- 357.392,00**	**- 362.860,00**	**- 370.110,00**	**- 377.450,00**

Finanzhaushalt 11411 kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 302.506,97**	**- 346.984,00**	**- 357.392,00**	**- 362.860,00**	**- 370.110,00**	**- 377.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 302.506,97	- 346.984,00	- 357.392,00	- 362.860,00	- 370.110,00	- 377.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	**tech. Grundstücks- und Gebäudemanagement -Hoch-/Tiefbau**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Heuft, Frank (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-210

Claar, Kevin (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-511

Ruzanski, Claudia (FB 2.2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Tiefbau)
Telefonnummer: 02632/299-222

Schreiber, Jutta (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-213

Wendling, Jörg (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-211

Richter, Jana (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-616

Georg, Sandra (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632-299-219

Verbale Beschreibung

Hochbau: gesamte bautechnische Bewertung; Planung, Betreuung und Abrechnung der bestehenden Liegenschaften; alle Neubau-, Anbau- und Umbaumaßnahmen und fachtechnische Begleitung der Gebäudeunterhaltung soweit sie nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden; Zuweisungen und Zuschüsse.

Tiefbau: Beratung, Planung, Bauleitung und Abrechnung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen einschließlich aller Nebenanlagen und Grünflächen; Beleuchtung und Entwässerung; alle sonstigen Tiefbaumaßnahmen der Verbandsgemeinde Pellenz und der Ortsgemeinden (wie z.B. Sport- und Spielplätze); Zuweisungen und Zuschüsse.

Auftraggeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Ortsgemeinden

VGV

Ergebnishaushalt 11412 tech. Grundstücks- und Gebäudemanagement -Hoch-/Tiefbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	335,00					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*335,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen der aktiven Beamten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**335,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.635,28	567.919,00	577.722,00	589.290,00	601.090,00	613.110,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*43.279,74*	*26.235,00*	*27.505,00*	*28.060,00*	*28.620,00*	*29.190,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*372.950,29*	*408.643,00*	*409.763,00*	*417.960,00*	*426.320,00*	*434.850,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*15.451,71*	*6.742,00*	*7.626,00*	*7.780,00*	*7.940,00*	*8.100,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*29.776,53*	*31.842,00*	*32.116,00*	*32.760,00*	*33.420,00*	*34.090,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*73.922,48*	*79.820,00*	*83.687,00*	*85.360,00*	*87.070,00*	*88.810,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.664,80*	*3.142,00*	*3.927,00*	*4.010,00*	*4.090,00*	*4.170,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*5.246,73*	*5.426,00*	*4.831,00*	*4.930,00*	*5.030,00*	*5.130,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*16.073,40*	*5.748,00*	*8.267,00*	*8.430,00*	*8.600,00*	*8.770,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*269,60*	*321,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,94					5.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*38,76*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb Gehörschutzstöpsel*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*15,76*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb Markierungsspray*						
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*17,42*					*5.000,00*
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
E11	Abschreibungen	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Ergebnishaushalt 11412 tech. Grundstücks- und Gebäudemanagement -Hoch-/Tiefbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*74,00*	*74,00*	*74,00*	*74,00*	*74,00*	*74,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.807,10	3.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund von Schulungen*	*5.064,77*	*2.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*356,22*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*159,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Bewirtung anl. Besprechung mit der ADD über Investitionsstock*	*226,30*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**566.588,32**	**571.293,00**	**583.896,00**	**595.464,00**	**607.264,00**	**624.284,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 566.253,32**	**- 571.293,00**	**- 583.896,00**	**- 595.464,00**	**- 607.264,00**	**- 624.284,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 566.253,32**	**- 571.293,00**	**- 583.896,00**	**- 595.464,00**	**- 607.264,00**	**- 624.284,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 566.253,32**	**- 571.293,00**	**- 583.896,00**	**- 595.464,00**	**- 607.264,00**	**- 624.284,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 tech. Grundstücks- und Gebäudemanagement -Hoch-/Tiefbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 551.682,82**	**- 565.150,00**	**- 575.555,00**	**- 586.960,00**	**- 598.590,00**	**- 615.440,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 551.682,82**	**- 565.150,00**	**- 575.555,00**	**- 586.960,00**	**- 598.590,00**	**- 615.440,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 11412 tech. Grundstücks- und Gebäudemanagement -Hoch-/Tiefbau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 551.682,82	- 565.150,00	- 575.555,00	- 586.960,00	- 598.590,00	- 615.440,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11413	**Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Füll, Tore (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-126

Verbale Beschreibung

Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde Pellenz einschl. Büroausstattung.

Auftraggeber

politische Gremien
Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen

Ziel

Sachziele:
Unterhaltung des Grundstücks und des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.987,39	29.987,00	29.987,00	29.909,00	29.871,00	29.871,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*29.987,39*	*29.987,00*	*29.987,00*	*29.909,00*	*29.871,00*	*29.871,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** Erträge aus der Stromeinspeisung durch die PV-Anlage*	*1.586,18*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,74					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023*	*37,00*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Stromkosten 2023*	*3.914,74*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.525,31**	**32.987,00**	**31.987,00**	**31.909,00**	**31.871,00**	**31.871,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.298,04	133.216,00	135.319,00	138.030,00	140.790,00	143.610,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*105.604,67*	*101.069,00*	*101.939,00*	*103.980,00*	*106.060,00*	*108.180,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*8.233,80*	*7.945,00*	*8.031,00*	*8.190,00*	*8.350,00*	*8.520,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.441,69*	*22.295,00*	*23.314,00*	*23.780,00*	*24.260,00*	*24.750,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.017,88*	*1.907,00*	*2.035,00*	*2.080,00*	*2.120,00*	*2.160,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.172,88	70.600,00	67.600,00	63.300,00	64.010,00	64.730,00
522200	*Strom*	*24.388,22*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
522300	*Gas*	*2.085,63*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*2.630,26*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*1.985,95*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** lfd. Unterhaltungskosten inklusive Wartung der Photovoltaikanlage (25.000 EUR) sowie Malerarbeiten in den Fluren (5.000 EUR)*	*32.770,47*	*30.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.472,36*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*421,48*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.837,52*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023*	*253,44*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2024: Einspeisevergütung für 2023*	*71,83*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Aufwendungen insbesondere für die lfd. Fensterreinigung*	*4.255,72*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
E11	Abschreibungen	128.255,76	126.863,00	127.319,00	126.860,00	124.550,00	110.491,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*94.850,11*	*94.683,00*	*94.849,00*	*94.847,00*	*94.252,00*	*86.800,00*

Ergebnishaushalt 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*2.227,42*	*1.785,00*	*2.227,00*	*2.227,00*	*2.227,00*	*2.227,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*238,00*	*88,00*	*88,00*	*78,00*		
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*30.914,23*	*30.281,00*	*30.129,00*	*29.682,00*	*28.045,00*	*21.438,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.094,94	41.150,00	39.028,00	39.028,00	39.148,00	39.148,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete für Büroräume sowie für eine Garage in der Rathausstraße*	*23.026,20*	*25.000,00*	*23.128,00*	*23.128,00*	*23.128,00*	*23.128,00*
562200	*Leasing*	*3.261,97*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*92,06*					
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** inkl. Fernmeldegebühren Produkt 11100, 11110 u.a.*	*4.975,45*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.101,60*	*1.100,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*100,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*4.999,37*	*5.200,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.350,00*	*5.350,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Schlüsselverlustversicherung für die Innentüren im neuen Rathaus*	*538,29*	*550,00*	*650,00*	*650,00*	*670,00*	*670,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.821,62**	**371.829,00**	**369.266,00**	**367.218,00**	**368.498,00**	**357.979,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 345.296,31**	**- 338.842,00**	**- 337.279,00**	**- 335.309,00**	**- 336.627,00**	**- 326.108,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 345.296,31**	**- 338.842,00**	**- 337.279,00**	**- 335.309,00**	**- 336.627,00**	**- 326.108,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 345.296,31**	**- 338.842,00**	**- 337.279,00**	**- 335.309,00**	**- 336.627,00**	**- 326.108,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 264.736,84**	**- 241.966,00**	**- 239.947,00**	**- 238.358,00**	**- 241.948,00**	**- 245.488,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.160,00	86.160,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Bewilligte Förderung des Landes aus KIPKI in Höhe von 86.160 EUR für die Errichtung eines Batteriespeichers (Speicher mit Notstromfunktion) für das Verwaltungsgebäude.*		*86.160,00*	*86.160,00*			

Finanzhaushalt 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**86.160,00**	**86.160,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.947,76	159.160,00	194.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	*785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Rechnungsergebnis 2024: Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten*	*12.513,11*					
	*785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates inkl. Anhänger (40.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 begonnen. Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Stellmotoren für die Heizungsanlage*	*7.254,42*	*60.000,00*	*55.000,00*			
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Erwerb von Büromöbeln (2.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Spülmaschine * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeug (500 EUR)*	*2.774,27*	*12.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*	*405,96*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Batteriespeicher für die Photovoltaikanlage (Speicher mit Notstromfunktion) für das Verwaltungsgebäude (90.000 EUR). Den Auszahlungen steht eine bewilligte Landesförderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 86.160 EUR entgegen; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Des Weiteren sind Mittel i.H.v. 45.000 EUR für eine Fachplanung bezgl. Umrüstung Elektroverteilung und Ergänzung der PV-Anlage eingestellt.*		*86.160,00*	*135.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.947,76**	**159.160,00**	**194.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.947,76**	**- 73.000,00**	**- 108.340,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 287.684,60**	**- 314.966,00**	**- 348.287,00**	**- 242.858,00**	**- 246.448,00**	**- 249.988,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264.736,84	- 241.966,00	- 239.947,00	- 238.358,00	- 241.948,00	- 245.488,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	

18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000**				

Maßnahmen 11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz:

34 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.160				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.840**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Auer, Ruben (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-121

Kosinski, Eric (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-123

Verbale Beschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der gesamten EDV-Anlage einschließlich aller Drucker und Kopierer sowie der notwendigen Hard- und Softwarepflege für die ganze Verwaltung; Schulung der Mitarbeiter.

Auftraggeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ortsgemeinden

Brandschutz

Schulen

Ziel

Qualitätsziele

Optimaler Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Hard- und Software

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*11.800,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Erstattung vom Eigenbetrieb für die Nutzung der technischen Anlagen und Geräte*						
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*176,63*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung aus der Übernahme eines IPads sowie eines Diensthandys*						
E7	Sonstige laufende Erträge	249,00					
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*249,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.225,63**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.994,93	203.324,00	212.524,00	216.780,00	221.110,00	225.540,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.341,96*	*27.035,00*	*28.640,00*	*29.210,00*	*29.790,00*	*30.390,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*116.399,56*	*127.112,00*	*128.782,00*	*131.360,00*	*133.990,00*	*136.670,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.235,95*	*9.327,00*	*12.817,00*	*13.070,00*	*13.330,00*	*13.600,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*9.221,82*	*9.910,00*	*10.094,00*	*10.300,00*	*10.510,00*	*10.720,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.185,97*	*24.529,00*	*25.766,00*	*26.280,00*	*26.810,00*	*27.350,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*921,84*	*922,00*	*1.152,00*	*1.180,00*	*1.200,00*	*1.220,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*1.509,33*	*1.646,00*	*1.615,00*	*1.650,00*	*1.680,00*	*1.710,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*7.950,00*	*2.425,00*	*3.658,00*	*3.730,00*	*3.800,00*	*3.880,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*1.228,50*	*418,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.609,18	59.900,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen*		*400,00*				
	*** Kosten für die Wartung der Klimaanlage im Serverraum*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*777,51*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*						
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*11,91*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*64.819,76*	*58.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
	*** Dienstleistungen/Wartungen für die Serverlandschaft inkl. der angemieteten Büroräume*						
E11	Abschreibungen	45.054,54	29.583,00	34.113,00	25.236,00	20.803,00	8.141,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*15.387,29*	*8.058,00*	*13.488,00*	*11.233,00*	*9.402,00*	*4.825,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*29.667,25*	*21.525,00*	*20.625,00*	*14.003,00*	*11.401,00*	*3.316,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	249.829,06	264.500,00	267.150,00	267.150,00	267.300,00	267.300,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.028,61*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*102,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562200	*Leasing* *** Leasing Kopierer und Drucker*	*14.442,80*	*15.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** Lizenzaufwendungen für EWOIS, Internetsysteme, KomWis, Civento (Software für OZG), Orca und die Homepage*	*52.123,62*	*62.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Áufwendungen, insbesondere für Caigos, KIS, Loga und Bitfarm*	*150.954,16*	*146.000,00*	*156.000,00*	*156.000,00*	*156.000,00*	*156.000,00*
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* *** HH-Ansatz 2025: Unterhaltung der Hardware, insbesondere Wartungskosten. Der Support für die in 2025 erworbene Hardware läuft bis 2030; für 2026 - 2030 fallen keine Kosten mehr an.*	*10.265,47*	*14.000,00*				
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** insbesondere Kommunalnetz Rheinland-Pfalz und LDI Mainz*	*14.331,03*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Elektronikversicherungen für die EdV-Anlage sowie für eine Cyber-Versicherung*	*6.570,80*	*6.600,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.900,00*	*6.900,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*10,19*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.487,71**	**557.307,00**	**577.287,00**	**572.666,00**	**572.713,00**	**564.481,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 544.262,08**	**- 542.307,00**	**- 562.287,00**	**- 557.666,00**	**- 557.713,00**	**- 549.481,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 544.262,08**	**- 542.307,00**	**- 562.287,00**	**- 557.666,00**	**- 557.713,00**	**- 549.481,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 544.262,08**	**- 542.307,00**	**- 562.287,00**	**- 557.666,00**	**- 557.713,00**	**- 549.481,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 491.685,79**	**- 509.881,00**	**- 524.516,00**	**- 528.700,00**	**- 533.110,00**	**- 537.460,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	386,63					
685720	*Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung der Ortsgemeinde Plaidt für Hardware*	*250,00*					

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	685720	*Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Überlassung eines IPads*	*136,63*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**386,63**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		46.903,29	25.000,00	62.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** * Erwerb von Software (5.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen (7.500 EUR), Erwerb neuer Office-Lizenzen (25.000 EUR) sowie Erwerb Exchange- Server (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von Lizenzen (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für die neue Serverlandschaft*	*46.903,29*	*25.000,00*	*62.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		47.816,07	118.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb neuer Telefone für die Rathausstraße * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (8.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb einer neuen Firewall (75.000 EUR), einer neuen Switche (30.000 EUR) und eines neuen Access Point (8.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Hardware für die neue Serverlandschaft*	*47.022,07*	*113.000,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Diensthandys * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von PC´s und Monitoren (2.000 EUR)*	*794,00*	*5.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.719,36**	**143.500,00**	**72.500,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 94.332,73**	**- 143.500,00**	**- 72.500,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 586.018,52**	**- 653.381,00**	**- 597.016,00**	**- 542.700,00**	**- 547.110,00**	**- 551.460,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 491.685,79	- 509.881,00	- 524.516,00	- 528.700,00	- 533.110,00	- 537.460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	

8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.500**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	**sonstige Zentrale Dienste**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Auer, Ruben (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-121

Verbale Beschreibung

Zentrale Auskunftsstelle für Besucher/innen des Verwaltungsgebäudes; Ausgabe von Büromaterialien sowie deren Beschaffung (einschließlich kleinerer technischer Geräte); Posteingangs- und Ausgangsstelle; Telefondienst für alle zentral ein- und ausgehenden Anrufe; Zustellung der internen Post (Botendienst); Bearbeitung und Erledigung von Druck- und Kopieraufrägen; Einscannen der verbuchten Eingangs- und Ausgangsrechnungen; Verwaltung des hauseigenen Archives; Dienstfahrzeug der allgemeinen Verwaltung.

Auftraggeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziel

Sachziele:

Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel

Ergebnishaushalt 11451 sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,00					
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*119,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: THG-Prämie für den Elektro-Dienstwagen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*2.540,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,25					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*68,25*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung bei Nutzung Ratssaal durch Externe*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.727,25**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.439,77	235.410,00	245.132,00	250.040,00	255.030,00	260.120,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*27.903,13*	*30.043,00*	*32.076,00*	*32.720,00*	*33.370,00*	*34.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*124.526,11*	*145.753,00*	*147.167,00*	*150.110,00*	*153.110,00*	*156.170,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*11.332,11*	*10.374,00*	*13.880,00*	*14.160,00*	*14.440,00*	*14.730,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*10.036,90*	*11.415,00*	*11.687,00*	*11.920,00*	*12.160,00*	*12.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*26.383,61*	*30.994,00*	*32.314,00*	*32.960,00*	*33.620,00*	*34.290,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*866,64*	*1.257,00*	*1.571,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.660,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.234,58*	*2.519,00*	*2.606,00*	*2.660,00*	*2.710,00*	*2.760,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*7.959,10*	*2.602,00*	*3.831,00*	*3.910,00*	*3.990,00*	*4.070,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*1.197,59*	*453,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,37	7.000,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00	5.120,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.*	*231,28*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*		*1.500,00*				
	*** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Betriebsstoffe (falls Verbrennermotoren bei neuen Dienstwagen)*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.718,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*174,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*445,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*13,18*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*681,42*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	307,00					
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*307,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.341,43	77.470,00	72.050,00	72.050,00	72.100,00	72.100,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
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*	*232,46*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562200	*Leasing*	*14.778,36*	*20.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	*** Leasing für die Dienstfahrzeuge der allgemeinen Verwaltung sowie für die Kaffeevollautomaten*						

Ergebnishaushalt 11451 sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100	*Büromaterial*	*11.240,33*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*40.057,69*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** GEZ für Radio im Dienstwagen*	*48,96*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Geschäftsaufwendungen, u.a. für den Einkauf von Kaffee. Den Aufwendungen stehen Erträge aus dem Verkauf gegenüber (s. 441100)*	*4.066,13*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*850,49*	*870,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*67,01*	*300,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.352,57**	**319.880,00**	**322.182,00**	**327.130,00**	**332.210,00**	**337.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 284.625,32**	**- 316.880,00**	**- 319.682,00**	**- 324.630,00**	**- 329.710,00**	**- 334.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 284.625,32**	**- 316.880,00**	**- 319.682,00**	**- 324.630,00**	**- 329.710,00**	**- 334.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 284.625,32**	**- 316.880,00**	**- 319.682,00**	**- 324.630,00**	**- 329.710,00**	**- 334.840,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11451 sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 272.943,57**	**- 313.825,00**	**- 315.851,00**	**- 320.720,00**	**- 325.720,00**	**- 330.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (500 EUR)* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR)*		*3.500,00*	*3.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 272.943,57**	**- 317.325,00**	**- 319.351,00**	**- 322.220,00**	**- 327.220,00**	**- 332.270,00**

Finanzhaushalt 11451 sonstige Zentrale Dienste:							
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 272.943,57	- 313.825,00	- 315.851,00	- 320.720,00	- 325.720,00	- 330.770,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11451 sonstige Zentrale Dienste:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Drubel, Martina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-600

Heinrichs, Margret (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-611

Magnus, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-613

Schwarz, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-610

Verbale Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten der gesamten Verwaltung, z.B. Bearbeitung von Verträgen, Schadensmeldungen und Kostenersatzansprüchen; Aufwendungen für Versicherungsbeiträge und Erträge aus Schadensfällen sind den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zugeordnet.

Auftraggeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ortsgemeinden

VGV

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

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	11.641,24	12.272,00	12.515,00	12.760,00	13.000,00	13.260,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*8.894,03*	*9.410,00*	*9.529,00*	*9.720,00*	*9.910,00*	*10.110,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*694,44*	*740,00*	*728,00*	*740,00*	*750,00*	*770,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.919,72*	*1.989,00*	*2.107,00*	*2.150,00*	*2.190,00*	*2.230,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*133,05*	*133,00*	*151,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.904,39	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*45.970,90*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*49.486,08*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*9.447,41*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	*** Eigenschadensversicherung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.545,63**	**117.772,00**	**118.015,00**	**118.260,00**	**118.500,00**	**118.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.545,63**	**- 117.772,00**	**- 118.015,00**	**- 118.260,00**	**- 118.500,00**	**- 118.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.545,63**	**- 117.772,00**	**- 118.015,00**	**- 118.260,00**	**- 118.500,00**	**- 118.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 116.545,63**	**- 117.772,00**	**- 118.015,00**	**- 118.260,00**	**- 118.500,00**	**- 118.760,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.217,34**	**- 117.772,00**	**- 118.015,00**	**- 118.260,00**	**- 118.500,00**	**- 118.760,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 117.217,34**	**- 117.772,00**	**- 118.015,00**	**- 118.260,00**	**- 118.500,00**	**- 118.760,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 117.217,34	- 117.772,00	- 118.015,00	- 118.260,00	- 118.500,00	- 118.760,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	**Haushalts- und Finanzplanung, Schuldenverwaltung, Buchhaltung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Drubel, Martina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-600

Schwarz, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-610

Richter, Jana (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-616

Heinrichs, Margret (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-611

Simonis, Nicole (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 026232/299-612

Magnus, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-613

Verbale Beschreibung

Planaufstellung, Controlling und Bilanzerstellung für die Verbandsgemeinde Pellenz und die ihr angehörenden Ortsgemeinden; Schulden-, Rücklagen- und Bürgschaftsverwaltung sowie die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs; zentrale Buchhaltung für die Verwaltung, sowohl Finanz- als auch Anlagenbuchhaltung.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Bürger/innen

Einwohner/innen

Behörden

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der Finanzmittel zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung.

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Schuldenverwaltung, Buchhaltung:

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	318.115,43	394.995,00	509.694,00	519.880,00	530.270,00	540.870,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.622,30*	*80.856,00*	*125.183,00*	*127.690,00*	*130.240,00*	*132.840,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*194.303,93*	*211.762,00*	*242.049,00*	*246.890,00*	*251.830,00*	*256.870,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*18.834,06*	*34.013,00*	*54.347,00*	*55.430,00*	*56.540,00*	*57.670,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*10.421,12*	*8.224,00*	*13.435,00*	*13.700,00*	*13.970,00*	*14.250,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.874,71*	*43.219,00*	*50.632,00*	*51.640,00*	*52.670,00*	*53.720,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.390,76*	*4.217,00*	*7.948,00*	*8.110,00*	*8.270,00*	*8.440,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*3.085,88*	*3.086,00*	*3.109,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*8.255,69*	*8.255,00*	*12.991,00*	*13.250,00*	*13.520,00*	*13.790,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*326,98*	*1.363,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,65					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*21,65*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.807,48	3.000,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** aufgrund der Umstrukturierung/Neubesetzung im Fachbereich erhöhen sich die Fortbildungskosten*	*3.588,42*	*2.500,00*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*154,16*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*64,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz für Besprechungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.944,56**	**397.995,00**	**514.894,00**	**523.080,00**	**533.470,00**	**544.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 321.944,56**	**- 397.995,00**	**- 514.894,00**	**- 523.080,00**	**- 533.470,00**	**- 544.070,00**

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Schuldenverwaltung, Buchhaltung:							
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**	**- 321.944,56**	**- 397.995,00**	**- 514.894,00**	**- 523.080,00**	**- 533.470,00**	**- 544.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 321.944,56**	**- 397.995,00**	**- 514.894,00**	**- 523.080,00**	**- 533.470,00**	**- 544.070,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Schuldenverwaltung, Buchhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 312.425,33**	**- 388.377,00**	**- 501.903,00**	**- 509.830,00**	**- 519.950,00**	**- 530.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 312.425,33**	**- 388.377,00**	**- 501.903,00**	**- 509.830,00**	**- 519.950,00**	**- 530.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 312.425,33	- 388.377,00	- 501.903,00	- 509.830,00	- 519.950,00	- 530.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11614	**Steuern, Gebühren und Beiträge**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Drubel, Martina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-600

Schwarz, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-610

Lichtenberg, Nina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-614

Magnus, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-613

Heinrichs, Margret (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-611

Hörz, Nora (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-313

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeitung der Umsatzsteuer nach § 2 UStG, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren sowie der Standgelder, Friedhofsverwaltung für alle Ortsgemeinden.

Ziel

Sachziele:

Veranlagung der abgabepflichtigen Personen und Unternehmen

Ergebnishaushalt 11614 Steuern, Gebühren und Beiträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Verwaltungskostenbeitrag Landwirtschaftskammer 3 %ige Hebegebühr*	*520,75*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**520,75**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.886,66	96.920,00	88.634,00	90.410,00	92.220,00	94.070,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*35.744,86*	*73.829,00*	*67.049,00*	*68.390,00*	*69.760,00*	*71.160,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.838,75*	*5.670,00*	*5.265,00*	*5.370,00*	*5.480,00*	*5.590,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.407,35*	*16.132,00*	*15.147,00*	*15.450,00*	*15.760,00*	*16.080,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*- 1.547,81*					
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*443,51*	*1.289,00*	*1.173,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,29					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*14,29*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.843,10	8.000,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.244,62*	*7.500,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*146,68*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*451,80*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.744,05**	**104.920,00**	**94.134,00**	**92.910,00**	**94.720,00**	**96.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.223,30**	**- 104.320,00**	**- 93.534,00**	**- 92.310,00**	**- 94.120,00**	**- 95.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.223,30**	**- 104.320,00**	**- 93.534,00**	**- 92.310,00**	**- 94.120,00**	**- 95.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.223,30**	**- 104.320,00**	**- 93.534,00**	**- 92.310,00**	**- 94.120,00**	**- 95.970,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11614 Steuern, Gebühren und Beiträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.887,40**	**- 104.320,00**	**- 93.534,00**	**- 92.310,00**	**- 94.120,00**	**- 95.970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11614 Steuern, Gebühren und Beiträge:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.887,40**	**- 104.320,00**	**- 93.534,00**	**- 92.310,00**	**- 94.120,00**	**- 95.970,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.887,40	- 104.320,00	- 93.534,00	- 92.310,00	- 94.120,00	- 95.970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	**Verbandsgemeindekasse**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Dötsch, Fabian (FB 6.2 - Kasse)
Telefonnummer: 02632/299-620

Auer, Monika (FB 6.2 - Kasse)
Telefonnummer: 02632/299-621

Waziro, Nadja (FB 6.2 - Kasse)
Telefonnummer: 02632/299-623

Schlaus, Katharina (FB 6.2 - Kasse)
Telefonnummer: 02632/299-622

Verbale Beschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden einschließlich des Eigenbetriebes, des Zweckverbandes Frei- und Hallenbad Pellenz und der Ökostiftung Plaidt; Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen; Mahnungen und Vollstreckung.

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Optimierung der Buchungsabläufe, zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnishaushalt 11620 Verbandsgemeindekasse :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
*442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Amtshilfeersuchen Fremde Kassen (u.a. Kreiskasse)*		*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 11620 Verbandsgemeindekasse :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Amtshilfeersuchen Zweckverbände*		*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Amtshilfeersuchen GEZ*	*8.575,00*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Amtshilfeersuchen IHK*		*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	46.574,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*45.526,40*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen*	*475,02*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten*	*572,90*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.149,32**	**60.300,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.083,17	288.858,00	324.672,00	331.170,00	337.800,00	344.550,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*47.766,98*	*48.973,00*	*37.997,00*	*38.760,00*	*39.540,00*	*40.330,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*142.330,19*	*157.518,00*	*191.457,00*	*195.290,00*	*199.200,00*	*203.180,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*19.162,80*	*17.462,00*	*14.772,00*	*15.070,00*	*15.370,00*	*15.680,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*10.616,39*	*11.834,00*	*14.166,00*	*14.450,00*	*14.740,00*	*15.030,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.196,08*	*34.112,00*	*41.674,00*	*42.510,00*	*43.360,00*	*44.230,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.700,20*	*6.700,00*	*8.375,00*	*8.540,00*	*8.710,00*	*8.880,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.630,43*	*2.630,00*	*3.004,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*21.680,10*	*9.178,00*	*13.227,00*	*13.490,00*	*13.760,00*	*14.040,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*451,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** Unterhaltungsaufwand für den Dienstwagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Unterhaltungsaufwand für den Dienstwagen*	*998,72*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*22,30*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*126,54*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.544,99	7.740,00	9.090,00	7.090,00	7.140,00	7.140,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** aufgrund der Umstrukturierung/Neubesetzung im Fachbereich erhöhen sich die Fortbildungskosten*	*892,50*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*6,84*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing ** Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug*	*2.527,56*	*2.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 11620 Verbandsgemeindekasse :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*747,66*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Kfz-Versicherung für ein Dienstfahrzeug*	*1.236,95*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (80 EUR) und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte (60 EUR)*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 83,53*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*77,01*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.819,72**	**298.242,00**	**335.406,00**	**339.904,00**	**346.584,00**	**353.334,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 233.670,40**	**- 237.942,00**	**- 277.406,00**	**- 281.904,00**	**- 288.584,00**	**- 295.334,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 233.670,40**	**- 237.942,00**	**- 277.406,00**	**- 281.904,00**	**- 288.584,00**	**- 295.334,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 233.670,40**	**- 237.942,00**	**- 277.406,00**	**- 281.904,00**	**- 288.584,00**	**- 295.334,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11620 Verbandsgemeindekasse :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 207.555,79**	**- 228.269,00**	**- 264.135,00**	**- 268.370,00**	**- 274.780,00**	**- 281.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 207.555,79**	**- 228.269,00**	**- 264.135,00**	**- 268.370,00**	**- 274.780,00**	**- 281.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	757.303,86					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**757.303,86**					

Finanzhaushalt 11620 Verbandsgemeindekasse :							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**206.087,73**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**963.391,59**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 551.216,13**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 207.555,79	- 228.269,00	- 264.135,00	- 268.370,00	- 274.780,00	- 281.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	**Recht**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Fender, Oliver (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-100

Ristow, Stephan (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-110

Verbale Beschreibung

Zentrale Sammlung der gesamten Europa-, Bundes- und Landesgesetze; allgemeine Rechtsangelegenheiten; Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) und Mitwirkung im Schiedsmannswesen; Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und zentrale Durchführung der Rechtstreitverfahren vor ordentlichen Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten; Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass und der Sammlung von örtlichen Satzungen und Verordnungen; Mitgliedschaft bei Verbänden und sonstigen Vereinigungen wie z.B. Gemeinde- und Städtebund.

Ergebnishaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.255,00					
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	*11.255,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung zur Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen - OG Saffig*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431900 Sonstige Gebühren		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Schiedsmanngebühren*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,10					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*47,10*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Kostenanteil VG an Schiedsamtsverfahren 2022 sowie 2023*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.302,10**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Ergebnishaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Erstattung für die dienstliche Nutzung von Privaträumen des Schiedsmannes. Aufgrund der geänderten Hauptsatzung vom 05.09.2024 wurde die Aufwandsentschädigung für die Schiedsmänner auf 480 EUR pro Person erhöht.*	*840,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		32.879,00	68.800,00	60.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen inkl. TaxCompliance (30.000 EUR) sowie für die Ausschreibung der Versicherungsleistungen (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen (50.000 EUR) sowie Beratung bei der Einführung eines ManagementSystems durch ein Wirtschaftsunternehmen (10.000 EUR)*	*24.448,84*	*60.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** inklusive Nutzungsentgeld KosDirekt*	*6.644,41*	*7.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** u.a. Büromaterial für Schiedsmänner*	*172,75*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (250 EUR), den Fachbeirat Jagd und Forst (500 EUR) sowie den Mitgliedsbeitrag KGSt (950 EUR)*	*1.613,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.719,00**	**69.760,00**	**61.360,00**	**36.360,00**	**36.360,00**	**36.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.416,90**	**- 69.710,00**	**- 61.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.416,90**	**- 69.710,00**	**- 61.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 22.416,90**	**- 69.710,00**	**- 61.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.818,41**	**- 69.710,00**	**- 61.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11900 Recht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.818,41**	**- 69.710,00**	**- 61.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**	**- 36.310,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.818,41	- 69.710,00	- 61.310,00	- 36.310,00	- 36.310,00	- 36.310,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistiken und Wahlen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Fender, Oliver (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-100

Ristow, Stephan (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-110

Betzing, Iris (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-112

Friedrichs, Daniela (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-111

Schwarz, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-610

Seul, Monika (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-314

Dötsch, Fabian (FB 6.2 - Kasse)
Telefonnummer: 02632/299-620

Traupe, Michaela (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-115

Schönborn, Marvin (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-131

Verbale Beschreibung
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Bundes-, Landes und Kommunalstatistiken sowie eigenen Statistiken; Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen einschließlich der Wahlen zum Ausländer- und Seniorenbeirat; Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.
Auftraggeber
Gesetzgeber
Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage
Gesetze
Verordnungen
Zielgruppe
Bürger/innen
Einwohner/innen
Ziel
Sachziele:
korrekte Durchführung von Wahlen; vollständige Erhebung aller statistischen Werte

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.914,88	5.000,00	15.000,00			25.000,00
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* *** Der HH-Ansatz 2029 bezieht sich auf die Durchführung der Europawahl. HH-Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Bundestagswahl in 2025; Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 sowie für die Europawahl 2024*	*16.091,22*	*5.000,00*				*10.000,00*
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Kostenerstattung für die Landtagswahl 2026*	*30,06*		*15.000,00*			
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Der HH-Ansatz 2029 bezieht sich auf die Durchführung der Kommunalwahl. Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Landratswahl sowie für die Wahl des Beirates für Migration und Integration*	*25.342,49*					*15.000,00*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2024: Personalkostenerstattung aufgrund von Softwareproblemen im Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl 2024 durch die KomWis*	*2.451,11*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.914,88**	**5.000,00**	**15.000,00**			**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.536,71	27.536,00	30.328,00	30.930,00	31.550,00	32.180,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.118,20*	*12.241,00*	*13.684,00*	*13.960,00*	*14.240,00*	*14.520,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*9.478,86*	*6.688,00*	*6.552,00*	*6.680,00*	*6.810,00*	*6.950,00*

Ergebnishaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.687,51*	*4.459,00*	*5.308,00*	*5.410,00*	*5.520,00*	*5.630,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*483,90*	*526,00*	*508,00*	*520,00*	*530,00*	*540,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.328,00*	*1.388,00*	*1.445,00*	*1.470,00*	*1.500,00*	*1.530,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*451,30*	*665,00*	*942,00*	*960,00*	*980,00*	*1.000,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*91,04*	*97,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*3.574,15*	*1.295,00*	*1.794,00*	*1.830,00*	*1.870,00*	*1.910,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*323,75*	*177,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,10					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*5,10*					
E11	Abschreibungen	371,28					
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*371,28*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.845,35	17.500,00	45.350,00			40.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare für die Landtagswahl. Der HH-Ansatz 2029 bezieht sich auf auf die Durchführung der Kommunal- und Europawahl.*	*3.383,04*	*1.500,00*	*3.000,00*			*4.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*450,30*	*500,00*	*750,00*			*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*160,50*	*500,00*	*1.600,00*			*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Der Ansatz in 2026 bezieht sich auf die Durchführung der Landtagswahl inkl. Erfrischungsgeldern für die Wahlhelfer/innen. Der HH-Ansatz 2029 bezieht sich auf auf die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. HH-Ansatz 2025: Der Ansatz in 2025 bezieht sich auf die Durchführung der Bundestagswahl; Rechnungsergebnis 2024: Aufwendungen für die Kommunalwahl inkl. Erfrischungsgeldern*	*63.851,51*	*15.000,00*	*40.000,00*			*35.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.758,44**	**45.036,00**	**75.678,00**	**30.930,00**	**31.550,00**	**72.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.843,56**	**- 40.036,00**	**- 60.678,00**	**- 30.930,00**	**- 31.550,00**	**- 47.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.843,56**	**- 40.036,00**	**- 60.678,00**	**- 30.930,00**	**- 31.550,00**	**- 47.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 55.843,56**	**- 40.036,00**	**- 60.678,00**	**- 30.930,00**	**- 31.550,00**	**- 47.180,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.588,28**	**- 38.564,00**	**- 58.884,00**	**- 29.100,00**	**- 29.680,00**	**- 45.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	371,28					
	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	*371,28*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 4 Wahlurnen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371,28**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 371,28**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 77.959,56**	**- 38.564,00**	**- 58.884,00**	**- 29.100,00**	**- 29.680,00**	**- 45.270,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 77.588,28	- 38.564,00	- 58.884,00	- 29.100,00	- 29.680,00	- 45.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Sicherheit und Ordnung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Moers, Hans-Joachim (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-317

Sudermann, Anna (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-315

Verbale Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, sowohl durch präventive als auch durch repressive Maßnahmen, die der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen. Teilbereiche des Jagd- und Fischereiwesens, des Waffenrechts u.a.; Erteilung zum Betreiben von Spielhallen und Gaststätten; Erteilung von Bescheinigungen in Gewerbeangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldung gem. § 15 GemO.

Ziel

Sachziele:

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der Öffentlichkeit

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		210.000,00		107.970,00		
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Landesförderung in Höhe von 215.940 EUR für das Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit. 2/3 der Fördermittel (143.960 EUR) sind an die beteiligten Kooperationspartner (VG Mendig und VG Rhein-Mosel) weiterzuleiten. Die Zuwendung floß in 2024 mit 107.970 EUR, davon wurde 2/3 der Fördermittel (71.980 EUR) an die beteiligten Kooperationspartner (VG Mendig und VG Rhein-Mosel) in 2025 weitergeleitet. Die restliche Zuwendung fließt in 2027; HH-Ansatz 2025: Landesförderung in Höhe von 210.000 EUR für das Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit. 2/3 der Fördermittel (140.000 EUR) sind an die beteiligten Kooperationspartner (VG Mendig und VG Rhein-Mosel) weiterzuleiten.*		*210.000,00*		*107.970,00*		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.252,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*23.645,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
431900	*Sonstige Gebühren* *** u.a. für Gewerbeanzeigen und Führerscheinanträge*	*2.607,50*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.044,78	78.000,00	93.000,00	85.400,00	86.500,00	87.600,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für eine Amtsbestattung aus 2023*	*3.515,65*					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Kostenerstattung für Bestattungen (1.000 EUR) sowie Erstattung für die Personal- und Sachkosten einer Vollzugskraft im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (60.000 EUR) von den beteiligten Kooperationspartnern. In den Jahren 2027-2029 verringert sich die Kostenerstattung, da keine Ausbildungskosten mehr anfallen.*		*61.000,00*	*61.000,00*	*53.400,00*	*54.500,00*	*55.600,00*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Kostenerstattung insbesondere für Bestattungen*	*779,58*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** u.a. für die Unterbringung gefährlicher Hunde*	*26.749,55*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.249,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* *** Rechnungsergebnis 2024: Verwarnungsgelder sowie OWiG-Verfahren*	*2.295,50*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Niedergeschlagene Forderungen*	*5.953,78*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.546,56**	**321.000,00**	**124.000,00**	**224.370,00**	**117.500,00**	**118.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.266,23	316.152,00	299.534,00	305.520,00	311.630,00	317.860,00

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* *** Ansatzerhöhung aufgrund der kommunalen Vollzugskraft im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. Den Kosten steht eine Landeszuwendung sowie eine Kostenerstattung der beteiligten Kooperationspartner entgegen. Die Personalkosten waren in 2025 bei dem Konto 502210 "Dienstbezüge - Beschäftigte" veranschlagt.*	*14.759,34*	*16.179,00*	*57.707,00*	*58.860,00*	*60.040,00*	*61.240,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte* *** Reduzierung aufgrund der Personalkosten für die kommunale Vollzugskraft im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. Die Kosten wurden in 2025 bei den "Dienstbezügen - Beschäftigte" veranschlagt; in 2026 sind diese bei dem Konto 502110 - "Dienstbezüge- Beamte" eingestellt*	*117.402,73*	*221.905,00*	*154.267,00*	*157.350,00*	*160.500,00*	*163.710,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.533,02*	*6.014,00*	*25.664,00*	*26.180,00*	*26.700,00*	*27.230,00*
	503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*11.227,85*	*16.886,00*	*11.670,00*	*11.900,00*	*12.140,00*	*12.380,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.824,87*	*49.107,00*	*34.473,00*	*35.160,00*	*35.860,00*	*36.580,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.355,16*	*986,00*	*6.182,00*	*6.310,00*	*6.440,00*	*6.570,00*
	506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.414,56*	*3.396,00*	*2.514,00*	*2.560,00*	*2.610,00*	*2.660,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*2.641,30*	*1.467,00*	*7.057,00*	*7.200,00*	*7.340,00*	*7.490,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*107,40*	*212,00*				
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.087,10	63.600,00	89.100,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.* *** Unterhaltungsaufwand für ein Dienstfahrzeug*	*624,33*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Unterhaltungsaufwand für ein Dienstfahrzeug*	*901,96*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Umlagekorrektur der RVK-Umlage für 2022*	*134,68*					
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Kosten für die Bestattung ohne Angehörige, Anmietung von Obdachlosenunterkünften*	*68.426,13*	*45.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	529201	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Rahmen IKZ* *** Kosten für einen Arbeitsplatz (10.000 EUR) sowie Ausbildungskosten (6.500 EUR) lt. KGST - Gutachen für eine Vollzugskraft im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. Den Kosten steht eine Landeszuwendung sowie eine Kostenerstattung der beteiligten Kooperationspartner entgegen: die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Ab dem HH-Jahr 2027 entfallen die Ausbildungskosten.*		*16.500,00*	*16.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11		Abschreibungen	667,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*183,00*	*183,00*	*183,00*	*183,00*	*183,00*	*183,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*390,00*					
	538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.029,00	158.375,00	28.275,00	109.455,00	37.475,00	37.475,00

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Weiterleitung der Landesförderung (215.940 EUR) für das Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit an die beteiligten Kooperationspartner VG Mendig und VG Rhein-Mosel zu je 71.980 EUR. Die Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in Teilbeträgen in 2025 sowie in 2027.*		*140.000,00*		*71.980,00*		
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Zuschuss an das Tierheim Andernach (26.400 EUR - Erhöhung ab 2026 auf 1,50 EUR / Einwohner; ab 2027 auf 2 EUR/Einwohner), an den Frauennotruf (875 EUR) sowie an die Wildtierpflegestation (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Zuschuss u.a. an das Tierheim Andernach (17.500 EUR) und an den Frauennotruf (875 EUR)*	*18.029,00*	*18.375,00*	*28.275,00*	*37.475,00*	*37.475,00*	*37.475,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.815,80	8.231,00	9.031,00	9.031,00	9.131,00	9.131,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** vorsorglicher Ansatz*	*1.119,61*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*17,10*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*249,94*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562200	*Leasing* *** HH-Ansatz 2025: Der Leasingvertrag endet im Januar 2025. Der Dienstwagen wird aus dem Leasingvertrag übernommen; Rechnungsergebnis 2024: Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug*	*2.998,80*					
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*1.947,93*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Kfz-Versicherung für ein Dienstfahrzeug*	*1.139,58*	*1.200,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Tierschutzverein Andernach*	*30,68*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* *** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen*	*- 1.791,86*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** Kfz-Steuer für ein Dienstfahrzeug*	*104,02*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.865,13**	**546.635,00**	**426.217,00**	**506.883,00**	**441.113,00**	**447.343,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.318,57**	**- 225.635,00**	**- 302.217,00**	**- 282.513,00**	**- 323.613,00**	**- 328.743,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 211.318,57**	**- 225.635,00**	**- 302.217,00**	**- 282.513,00**	**- 323.613,00**	**- 328.743,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 211.318,57**	**- 225.635,00**	**- 302.217,00**	**- 282.513,00**	**- 323.613,00**	**- 328.743,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 196.016,53**	**- 223.679,00**	**- 294.883,00**	**- 275.036,00**	**- 315.996,00**	**- 320.976,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.530,00	10.770,00		
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Investitionszuwendung des Landes für den Erwerb eines Dienstwagens für den Vollzugsbeamten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit*				*10.770,00*		
	*681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionszuwendung der Kooperationspartner für den Erwerb eines Dienstwagens für den Vollzugsbeamten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit*			*21.530,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**21.530,00**	**10.770,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	32.300,00			
	*785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb eines Dienstfahrzeuges im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (32.300 EUR) mit einer Förderung von 100%; HH-Ansatz 2025: Übernahme des Dienstfahrzeuges aus dem Leasingvertrag (15.000 EUR inkl. MwSt.); die Maßnahme wird nicht umgesetzt*		*15.000,00*	*32.300,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**	**32.300,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 15.000,00**	**- 10.770,00**	**10.770,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 196.016,53**	**- 238.679,00**	**- 305.653,00**	**- 264.266,00**	**- 315.996,00**	**- 320.976,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 196.016,53	- 223.679,00	- 294.883,00	- 275.036,00	- 315.996,00	- 320.976,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.530	10.770			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.770**	**10.770**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	**Personenstandswesen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Loeb, Michael (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-316

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Hessel, Sabine (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-319

Verbale Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung der Personenstands- und Familienbücher; Eheschließungen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen und Beglaubigungen; Entgegennahme von Kirchenaustritten und eidesstattlichen Versicherungen; Angelegenheiten im Rahmen des Staatsangehörigkeitswesens und der Einbürgerungen.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Ziel

Sachziele:

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.001,60	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
431900	*Sonstige Gebühren*	*25.001,60*	*26.000,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*1.232,00*	*1.700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.233,60**	**27.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.457,44	106.531,00	112.834,00	115.090,00	117.400,00	119.760,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.112,24*	*3.309,00*	*3.806,00*	*3.880,00*	*3.960,00*	*4.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*76.292,57*	*77.294,00*	*80.980,00*	*82.600,00*	*84.250,00*	*85.940,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.252,65*	*1.141,00*	*1.555,00*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.650,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.956,53*	*6.073,00*	*6.364,00*	*6.490,00*	*6.620,00*	*6.750,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.430,13*	*16.853,00*	*18.051,00*	*18.410,00*	*18.780,00*	*19.160,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*519,72*	*335,00*	*419,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*1.269,55*	*1.158,00*	*1.236,00*	*1.260,00*	*1.290,00*	*1.320,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*610,15*	*326,00*	*423,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*13,90*	*42,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,64	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
521100	*Aufwendungen für Vorräte/Waren*	*1.625,64*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*1,46*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*763,54*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.240,96	2.950,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*765,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*1.315,31*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*160,00*	*250,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	*** Landesverband der Standesbeamten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.089,04**	**113.081,00**	**119.794,00**	**121.550,00**	**123.860,00**	**126.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.855,44**	**- 85.381,00**	**- 93.094,00**	**- 94.850,00**	**- 97.160,00**	**- 99.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 83.855,44**	**- 85.381,00**	**- 93.094,00**	**- 94.850,00**	**- 97.160,00**	**- 99.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 83.855,44**	**- 85.381,00**	**- 93.094,00**	**- 94.850,00**	**- 97.160,00**	**- 99.520,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.279,14**	**- 85.013,00**	**- 92.671,00**	**- 94.420,00**	**- 96.720,00**	**- 99.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.279,14**	**- 85.013,00**	**- 92.671,00**	**- 94.420,00**	**- 96.720,00**	**- 99.070,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.279,14	- 85.013,00	- 92.671,00	- 94.420,00	- 96.720,00	- 99.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	**Bürgerbüro**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Verbale Beschreibung

Alle Angelegenheiten im Rahmen des Einwohnermeldewesens und des Pass- und Ausweiswesens; Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Schwerbehindertenausweisen, Untersuchungsberechtigungsscheinen sowie Fischereischeinen; Anträge auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen und Führungszeugnissen sowie Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Änderung von Kfz-Scheinen; Anträge auf Fahr- und Beförderungserlaubnisse; Wehrerfassung und öffentliche Beglaubigungen.

Ziel

Sachziele:

Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Bürgerservice

Ergebnishaushalt 12233 Bürgerbüro:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.622,70	130.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
431100	*Passgebühren etc.*	*153.622,70*	*130.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,60	8.000,00				
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*212,60*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Rückerstattung wegen Überzahlung Sumup*						
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*8.000,00*				
	*** HH-Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Nutzung des Self-Desk-Terminals*						

Ergebnishaushalt 12233 Bürgerbüro:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**153.835,30**	**138.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.881,99	189.556,00	180.078,00	183.680,00	187.350,00	191.100,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.112,24*	*39.566,00*	*3.806,00*	*3.880,00*	*3.960,00*	*4.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*152.593,64*	*96.101,00*	*132.049,00*	*134.690,00*	*137.380,00*	*140.130,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.252,65*	*16.631,00*	*1.555,00*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.650,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*12.398,22*	*7.582,00*	*10.383,00*	*10.590,00*	*10.800,00*	*11.020,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.357,63*	*21.451,00*	*29.351,00*	*29.940,00*	*30.540,00*	*31.150,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*335,40*	*2.714,00*	*419,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.208,16*	*1.915,00*	*2.092,00*	*2.130,00*	*2.170,00*	*2.210,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*610,15*	*2.917,00*	*423,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*13,90*	*679,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.823,34	92.000,00	105.000,00	105.100,00	115.200,00	115.300,00
521100	*Aufwendungen für Vorräte/Waren* *** Leervordrucke für Ausweisdokumente*	*1.368,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Tischhalterungen*	*4,49*					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Abwehrspray*	*42,63*					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*1,46*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Druck Ausweispapiere durch die Bundesdruckerei (90.000 EUR) und Gebühren für Passbilder (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Druck Ausweispapiere durch die Bundesdruckerei*	*106.406,76*	*87.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
E11	Abschreibungen	393,00	393,00	393,00	393,00	392,00	36,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*393,00*	*393,00*	*393,00*	*393,00*	*392,00*	*36,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.647,77	13.450,00	7.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Mehrkosten aufgrund der Ausbildung neuer Mitarbeiter*	*1.803,90*	*3.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*45,62*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing* *** Leasingkosten für ein Dokumentenprüfgerät (850 EUR); HH-Ansatz 2025: Leasingkosten für ein Self-Desk-Terminal (9.000 EUR) sowie für ein Dokumentenprüfgerät (700 EUR)*	*5.256,23*	*9.700,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*609,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Kosten für die Kassensoftware Sumup, die Kosten wurden im Ansatz 2025 nicht berücksichtigt*	*1.933,02*	*50,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318.746,10**	**295.399,00**	**293.021,00**	**295.723,00**	**309.492,00**	**312.986,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.910,80**	**- 157.399,00**	**- 133.021,00**	**- 135.723,00**	**- 139.492,00**	**- 142.986,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164.910,80**	**- 157.399,00**	**- 133.021,00**	**- 135.723,00**	**- 139.492,00**	**- 142.986,00**

Ergebnishaushalt 12233 Bürgerbüro:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.910,80**	**- 157.399,00**	**- 133.021,00**	**- 135.723,00**	**- 139.492,00**	**- 142.986,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12233 Bürgerbüro:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.538,89**	**- 153.410,00**	**- 132.205,00**	**- 134.900,00**	**- 138.660,00**	**- 142.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00					
	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	*1.785,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Bürgerkoffers für die Erstellung von Ausweisdokumenten*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.785,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 151.323,89**	**- 153.410,00**	**- 132.205,00**	**- 134.900,00**	**- 138.660,00**	**- 142.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 149.538,89	- 153.410,00	- 132.205,00	- 134.900,00	- 138.660,00	- 142.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrssicherung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Verbale Beschreibung

Planung und Anbringung von Verkehrszeichen; Absperrmaßnahmen und Verkehrseinrichtungen; Genehmigungen im Straßenverkehr; Sondernutzungen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat
Bürgermeister
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse der politischen Gremien
Empfehlung der Ausschüsse
Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrssicherung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

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	14.379,14	14.550,00	15.615,00	15.930,00	16.250,00	16.580,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.535,08*	*9.561,00*	*9.891,00*	*10.090,00*	*10.290,00*	*10.500,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.027,74*	*3.731,00*	*4.228,00*	*4.310,00*	*4.400,00*	*4.490,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*315,72*	*316,00*	*461,00*	*470,00*	*480,00*	*490,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.421,00*	*814,00*	*1.035,00*	*1.060,00*	*1.080,00*	*1.100,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*79,60*	*128,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,76					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung und Umlagekorrektur RVK-Umlage für 2022*	*131,76*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*270,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.780,90**	**14.850,00**	**15.915,00**	**16.230,00**	**16.550,00**	**16.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.780,90**	**- 14.850,00**	**- 15.915,00**	**- 16.230,00**	**- 16.550,00**	**- 16.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.780,90**	**- 14.850,00**	**- 15.915,00**	**- 16.230,00**	**- 16.550,00**	**- 16.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.780,90**	**- 14.850,00**	**- 15.915,00**	**- 16.230,00**	**- 16.550,00**	**- 16.880,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12310 Verkehrssicherung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.918,50**	**- 13.908,00**	**- 14.880,00**	**- 15.170,00**	**- 15.470,00**	**- 15.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12310 Verkehrssicherung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.918,50**	**- 13.908,00**	**- 14.880,00**	**- 15.170,00**	**- 15.470,00**	**- 15.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 12.918,50	- 13.908,00	- 14.880,00	- 15.170,00	- 15.470,00	- 15.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	**Verkehrsüberwachung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Verbale Beschreibung

Maßnahmen des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsüberwachung; u.a. Kontrollen des ruhenden Verkehrs im gesamten Bereich der Verbandsgemeinde und Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verletzungen.

Ziel

Sachziele:

Überwachung und Ordnung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,00					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	*119,00*					
*** Rechnungsergebnis 2024: THG-Prämie für einen E-Dienstwagen*						

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431900	*Sonstige Gebühren* *** Gebühren für die Überwachung der Fahrschulen*	*350,78*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 231,75					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Absetzung einer niedergeschlagenen Forderung*	*- 231,75*					
E7	Sonstige laufende Erträge	105.084,29	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* *** Erträge aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs*	*104.822,54*	*105.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigung auf niedergeschlagene Forderungen*	*261,75*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.322,32**	**106.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.281,85	14.066,00	14.164,00	14.450,00	14.740,00	15.040,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*11.048,88*	*10.871,00*	*10.845,00*	*11.060,00*	*11.280,00*	*11.510,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*829,67*	*853,00*	*853,00*	*870,00*	*890,00*	*910,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.263,24*	*2.202,00*	*2.310,00*	*2.360,00*	*2.410,00*	*2.460,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*140,06*	*140,00*	*156,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,14	10.500,00	11.000,00	11.170,00	11.340,00	11.510,00
521100	*Aufwendungen für Vorräte/Waren* *** u.a. Leervordrucke für Verwarnungen, Parkausweise*	*291,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.*	*162,93*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorgl. Ansatz für den Messwagen*	*186,82*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Kostenanteil der VG Pellenz an der Geschwindigkeitsmessanlage*		*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. für Filmentwicklung, Übermittlung von Datensätzen*	*1.834,54*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
E11	Abschreibungen	6.535,15	3.216,00				
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*6.434,00*	*3.216,00*				
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*101,15*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.205,73	6.470,00	5.250,00	4.250,00	4.270,00	4.270,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** vorsorglicher Ansatz*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Sonderausstattung des kommunalen Vollzugsbeamten*	*109,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562200	*Leasing* *** Leasingkosten für ein Elektroauto*	*3.197,28*	*3.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*50,00*				
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** Rundfunkgebühren*	*48,96*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*850,49*	*870,00*	*400,00*	*400,00*	*420,00*	*420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.498,87**	**34.252,00**	**30.414,00**	**29.870,00**	**30.350,00**	**30.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**77.823,45**	**71.748,00**	**70.586,00**	**71.130,00**	**70.650,00**	**70.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**77.823,45**	**71.748,00**	**70.586,00**	**71.130,00**	**70.650,00**	**70.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**77.823,45**	**71.748,00**	**70.586,00**	**71.130,00**	**70.650,00**	**70.180,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**90.211,53**	**74.964,00**	**70.586,00**	**71.130,00**	**70.650,00**	**70.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101,15	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR)*	*101,15*	*500,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101,15**	**500,00**	**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 101,15**	**- 500,00**	**- 2.000,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**90.110,38**	**74.464,00**	**68.586,00**	**70.630,00**	**70.150,00**	**69.680,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	90.211,53	74.964,00	70.586,00	71.130,00	70.650,00	70.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12350 Verkehrsüberwachung:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	**Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Fichtner, Marc (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-324

Verbale Beschreibung

Allgemeine Erträge und Aufwendungen bei der Verwaltung der Einrichtungen und der Personalbewirtschaftung der Feuerwehren insgesamt, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden; Kosten des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Pellenz.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Feuerwehrmänner/frauen
Ziel
Sachziele:
Effektive Verwaltung der Feuerwehreinheiten der VG

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.223,00	8.193,00	75.074,00	71.922,00	71.038,00	68.466,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes für Einsatzmittel bei den Löschzügen. Beim Jahrersabschluss ist durch eine Mittelverwendung festzulegen, für welche Aufwendungen die Fördermittel verwendet werden.*			*67.644,00*	*67.644,00*	*67.644,00*	*67.644,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.223,00*	*8.193,00*	*7.430,00*	*4.278,00*	*3.394,00*	*822,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,29	1.400,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung durch den Landkreis für die Reinigung einer Unfallstelle; die Verbandsgemeinde war in Vorleistung (Konto 529200) getreten*	*10.855,29*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung für die Bereitstellung des Brandschutzmobils (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen (200 EUR) sowie Kostenerstattung für die Bereitstellung des Brandschutzmobils (1.000 EUR)*		*1.200,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** HH-Ansatz 2025: Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*		*200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	107,53					
462700	*Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aus der Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder für 2023*	*107,53*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.185,82**	**9.593,00**	**76.074,00**	**72.942,00**	**72.078,00**	**69.526,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.001,99	155.146,00	140.575,00	143.380,00	146.240,00	149.170,00
501900	*Aufwendungen für sonstig ehrenamtlich Tätige*	*16.195,20*	*19.109,00*	*19.109,00*	*19.490,00*	*19.880,00*	*20.280,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.160,64*	*20.960,00*	*22.447,00*	*22.900,00*	*23.360,00*	*23.830,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*15.958,66*	*79.724,00*	*65.307,00*	*66.610,00*	*67.940,00*	*69.300,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.553,84*	*7.879,00*	*9.452,00*	*9.640,00*	*9.830,00*	*10.030,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.250,25*	*6.216,00*	*5.142,00*	*5.240,00*	*5.340,00*	*5.450,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.352,94*	*16.922,00*	*14.151,00*	*14.430,00*	*14.720,00*	*15.010,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.407,72*	*1.144,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*	*1.620,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*248,59*	*1.042,00*	*1.038,00*	*1.060,00*	*1.080,00*	*1.100,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*3.707,05*	*1.874,00*	*2.399,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*167,10*	*276,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.019,76	126.000,00	132.000,00	125.920,00	128.438,00	131.006,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.* *** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung (3.500 EUR) sowie Miete Stellplatz (450 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung (3.500 EUR), Miete Stellplatz (450 EUR) sowie Kleinteile Anhänger (500 EUR)*	*1.676,44*	*4.450,00*	*3.950,00*	*4.030,00*	*4.110,00*	*4.190,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** inklusive First Responder*	*1.919,31*	*3.100,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR), Austausch/Reparatur Melder (1.000 EUR), Unterhaltung CO Melder First Responder (1.500 EUR), Grundüberholung RPS (2.000 EUR), Grundüberholung Pressluftatmer (11.900 EUR), Aufrüstung Pneumatik (6.000 EUR), Aufrüstung Tragesystem (15.400 EUR), TÜV Abnahme Atemluftflaschen (3.000 EUR), Wartungskosten Atemschutz Atemluftkompressor, Füllleiste, Atemluftqualität, Dosiergerät, Trockenschränke, Prüfbarometer, Drehmomentschlüssel, Aerotest (4.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR), Austausch/Reparatur Melder (1.000 EUR), Wartung Pressluftatmer (11.400 EUR), Aufrüstung Pneumatik (10.000 EUR), Aufrüstung Tragesystem (24.000 EUR), TüV Stahlflaschen (910 EUR), Neulackierungen Atemlufiflaschen (780 EUR), Atemluftventile (2.600 EUR), Ersatzmaterial Atemschutzüberwachung (500 EUR), TüV CFK Flaschen (1.040 EUR), Grundüberholung RPS (350 EUR), Wartungen und Prüfung Trockenschränke (1.500 EUR), Wartung Atemluftkompressor (1.200 EUR), Wartung Dosiergerät (720 EUR), Wartung Prüfmanometer (400 EUR), Wartung Aerotest (300 EUR) sowie Prüfung Drehmomentschlüssel (490 EUR)*	*13.304,73*	*61.190,00*	*49.300,00*	*50.290,00*	*51.300,00*	*52.330,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR (2.000 EUR), Karabiner (150 EUR) sowie Kleinteilepauschale Atemschutz (2.400 EUR)*	*768,02*	*4.260,00*	*4.550,00*	*4.640,00*	*4.730,00*	*4.820,00*
524320	*Aufwand für Brandschutzerziehung* *** Brandschutzerziehung in den Kindertagesstätten und Schulen der Verbandsgemeinde Pellenz (Aufwandsentschädigung und Material)*	*4.454,89*	*8.400,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Atemschutz Desinfektionsmittel (500 EUR), Prüfgas CO-Warner (500 EUR), Schaummittel (8.500 EUR) sowie Reinigungsmittel Atemschutz (400 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Schaummittel (9.000 EUR) sowie Atemschutz Desinfektionsmittel (400 EUR)*	*1.700,76*	*10.900,00*	*11.400,00*	*2.900,00*	*2.958,00*	*3.016,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** u.a. Beschädigung Material anderer Wehren bei Großeinsätzen; Rechnungsergebnis 2024: erhöhte Kosten aufgrund Beschädigung von Material bei einem Einsatz*	*5.688,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage für 2022*	*233,51*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** u.a. Lohnausfälle bei Großeinsätzen; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Abrechnung von Wartungsarbeiten aus 2023*	*1.435,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Kostenerstattung für First Responder Einsätze*		*200,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Erstellung Brandschutzbedarfsplan (20.000 EUR), Lackierung Atemluftflaschen (800 EUR), Reinigung Schutzkleidung (2.000 EUR) sowie ärztliche Untersuchungen (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Überprüfung der ortsveränderlichen Anlagen (3.000 EUR), Reinigung Schutzkleidung (2.000 EUR) sowie ärztliche Untersuchungen (25.000 EUR)*	*19.838,17*	*31.000,00*	*48.800,00*	*49.780,00*	*50.780,00*	*51.800,00*
E11	Abschreibungen	122.160,00	88.624,00	70.001,00	54.141,00	39.124,00	19.066,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*7.474,92*	*6.538,00*	*3.381,00*	*2.235,00*	*166,00*	*24,00*
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*262,00*					
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.334,00*	*3.334,00*	*3.333,00*	*3.333,00*	*3.333,00*	*3.333,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*138,36*		*1.657,00*	*1.657,00*	*1.657,00*	*1.657,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*104.930,60*	*75.449,00*	*58.143,00*	*44.058,00*	*32.466,00*	*13.303,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.730,12*	*3.013,00*	*3.197,00*	*2.568,00*	*1.212,00*	*459,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336,00	3.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Zuweisungen an die Kameradschaftskassen (2.200 EUR) sowie Zuwendung für Zeltlager JF inkl. Verpflegung (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Zuweisungen an die Kameradschaftskassen (2.200 EUR) sowie Zuwendung für Zeltlager JF (1.500 EUR)*	*2.336,00*	*3.700,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.730,78	129.150,00	148.050,00	132.860,00	133.180,00	133.190,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Führerscheine (25.000 EUR), Ausbildung Trainingscamp Weeze (37.000 EUR), Seminare (3.000 EUR), Fahrsimulation (4.500 EUR), Neufahrzeugtraining (9.000 EUR), Fortbildung KRITIS (5.000 EUR), Ausbildung Prüfung CO-Warner (3.500 EUR), Planspiel TF-Lehrgang (200 EUR) sowie Ausbildung für Drehleiter (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: TH-Ausbildung (3.000 EUR), Ausbildung Trainingscamp Weeze (36.000 EUR), Fahrsimulation (4.050 EUR), Seminar Führungsarbeit Einsatzleitung (5.000 EUR), Ausbildung Atemschutzgerätewart (2.000 EUR), Schulungen für MP-Feuer (4.500 EUR), Führerscheine (20.000 EUR) und Jahresunterweisung Füllanlage (600 EUR)*	*54.582,74*	*75.150,00*	*90.200,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*97,54*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Kleidung Betreuer JF (1.000 EUR), Helme AbStuSi (1.400 EUR), Seiltaschen AbStuSi (100 EUR), Maskenbrillen Atemschutz (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Flammschutzhauben (4.500 EUR), Helme (2.500 EUR), Maskenbrillen Atemschutz (1.000 EUR), Kleidung Betreuer JF (1.000 EUR), Brandfluchthauben Atemschutz (2.000 EUR) und FPS Masken (1.750 EUR)*	*6.877,82*	*12.750,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Supportkosten für MP-Feuer und Fireboard (1.800 EUR) sowie für die Dräger-Software (2.500 EUR), Aufwendungen im Rahmen eines Wartungsvertrages für die FEZ (5.000 EUR) sowie weitere Softwareupdates von Programmen (1.700 EUR)*	*10.125,20*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
563100	*Büromaterial* *** Büromaterial für die Führungsstaffel und die Wehrführer*	*545,09*	*2.000,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** vorsorglicher Ansatz für Lehrmaterial Führungsstaffel (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand*	*3.445,76*	*2.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*24,47*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Telefonkosten (500 EUR) sowie monatliche Telefonkosten für 9 Satellitentelefone (7.000 EUR)*	*6.280,45*	*6.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Kosten für ein Diensthandy*	*558,01*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Werbung und Flyer (1.000 EUR)*	*636,98*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Aufwendungen/ Verpflegung für Übungen (3.000 EUR), für Tagesübungen KRITIS (2.000 EUR) sowie für die Durchführung einer Katastrophenschutzübung auf Verbandsgemeindeebene (10.000 EUR).*	*3.240,03*	*3.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.116,32*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Versicherungsbeiträge für den gesamten Brandschutz*	*2.084,88*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.180,00*	*2.180,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** Versicherungsbeiträge für den gesamten Brandschutz*	*2.501,05*	*2.500,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.810,00*	*2.810,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Elektronikversicherung für den gesamten Brandschutz*	*859,76*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*990,00*	*990,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse*	*3.211,26*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*- 2,68*					
569300	*Repräsentationen/Ehrengaben*	*1.546,10*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**347.248,53**	**502.620,00**	**497.826,00**	**463.501,00**	**454.182,00**	**439.632,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 328.062,71**	**- 493.027,00**	**- 421.752,00**	**- 390.559,00**	**- 382.104,00**	**- 370.106,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 328.062,71**	**- 493.027,00**	**- 421.752,00**	**- 390.559,00**	**- 382.104,00**	**- 370.106,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 328.062,71**	**- 493.027,00**	**- 421.752,00**	**- 390.559,00**	**- 382.104,00**	**- 370.106,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 210.351,75**	**- 410.446,00**	**- 356.782,00**	**- 338.246,00**	**- 343.874,00**	**- 349.312,00**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	361.000,00	24.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*361.000,00*	*24.000,00*			
*** Investitionszuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz i.H.v. 24.000 EUR für den Anschluss der Sirenenanlagen; HH-Ansatz 2025: Investitionszuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz i.H.v. 361.000 EUR für den Erwerb von 19 digitalen Sirenen (475.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt*						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*2.600,00*					
*** Rechnungsergebnis 2024: Allgemeiner Zuschuss für die Anschaffung von Ausrüstung*						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.600,00**	**361.000,00**	**24.000,00**			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.117,92		500,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.117,92*		*500,00*			
*** Erwerb von Lizenzen; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb neuer Lizenzen für den Teamviewer sowie einer Software zum Druck von Barcodes zur Erfassung in MP-Feuer*						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.971,40	723.850,00	257.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
*785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ***	*33.134,36*	*490.000,00*	*24.000,00*			
** HH-Ansatz 2025: Kosten für den Ausbau des Kommandowagens (15.000 EUR)*						
** restliche Kosten für den Netzanschluss der Sirenenanlagen (24.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Ansatz für 19 digitale Sirenenanlagen (475.000 EUR) - dem gegenüber steht ein Zuschuss des Landkreises Mayen-Koblenz i.H.v. 361.000 EUR. Nach jetziger Kostenschätzung belaufen sich die Ausgaben auf 25.000 EUR je Standort; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines digitalen Sirenensteuergerätes*						

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

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 (6.000 EUR), Neueinkleidung PSA (103.700 EUR), Austausch Digitalfunkgeräte (58.100 EUR), Prüfequipment CO-Warner (7.500 EUR), Fluchthauben Atemschutz (3.000 EUR), Rollwagen Atemschutz (3.000 EUR), CFK Atemluftflaschen (24.000 EUR) sowie Druckluftverteiler (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (6.000 EUR), PSA Texport (49.000 EUR), 1 Strongarm Türöffnung (8.000 EUR), Lungenautomaten (3.650 EUR), Dosiergeräte (5.600 EUR), CFK-Flaschen (13.000 EUR), Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdrucksystem (140.000 EUR) sowie Ausstattung Sicherheitstrupp (4.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von insbesondere neuer PSA, Atemschutzausrüstung, Zelten, Whiteboards sowie Ausrüstung im Rahmen des Waldbrandkonzeptes.* ** vorsorglicher Ansatz für Hardware (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Hardware (2.500 EUR) sowie für den Erwerb eines Barcode Scanners Atemschutz (100 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von iPads und Zubehör*	*102.184,80*	*231.850,00*	*210.300,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Ausrüstung KRITIS (9.000 EUR), Ventile Atemluftflasche (8.500 EUR), Flaschenhüllen (2.000 EUR), Material Atemschhutzüberwachung (600 EUR), Bewegungslosmelder (600 EUR) sowie Beschriftungsgerät (300 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Nachbeschaffung eines BME Swissphone sowie insbesondere Ausrüstungsgegenstände für das Waldbrandkonzept*	*1.652,24*	*2.000,00*	*23.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.089,32**	**723.850,00**	**257.800,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 135.489,32**	**- 362.850,00**	**- 233.800,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 345.841,07**	**- 773.296,00**	**- 590.582,00**	**- 362.746,00**	**- 368.374,00**	**- 373.812,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.351,75	- 410.446,00	- 356.782,00	- 338.246,00	- 343.874,00	- 349.312,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.300	24.500	24.500	24.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 233.300**	**- 24.500**	**- 24.500**	**- 24.500**	

8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500**			

Maßnahmen 12600 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Fichtner, Marc (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-324

Verbale Beschreibung

Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge; Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen; Beiträge zu Verbänden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Bürger/innen
Einwohner/innen
Feuerwehrmänner/frauen
Ziel
Sachziele:
Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum und Umwelt; Beseitigung von Gefahren, Aufklärung zur Brandvermeidung

Ergebnishaushalt 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.272,24	1.087,00	1.106,00	862,00	584,00	366,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.272,24*	*1.087,00*	*1.106,00*	*862,00*	*584,00*	*366,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.272,24**	**3.087,00**	**3.106,00**	**2.862,00**	**2.584,00**	**2.366,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.410,51	13.086,00	14.068,00	14.350,00	14.640,00	14.930,00
501900	*Aufwendungen für sonstig ehrenamtlich Tätige*	*6.225,36*	*6.418,00*	*7.125,00*	*7.270,00*	*7.420,00*	*7.570,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.133,83*	*2.390,00*	*2.473,00*	*2.520,00*	*2.570,00*	*2.620,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*8.194,88*	*2.330,00*	*2.324,00*	*2.370,00*	*2.420,00*	*2.470,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.006,95*	*933,00*	*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*634,04*	*182,00*	*182,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.761,34*	*496,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*	*540,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*78,96*	*79,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*		*22,00*	*23,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*355,25*	*204,00*	*259,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*19,90*	*32,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818,59	25.171,00	27.371,00	25.691,00	26.071,00	26.451,00
522200	*Strom*	*1.066,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
522300	*Gas*	*4.174,47*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*365,20*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*204,64*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*		*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR)*	*365,93*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Wartung MTF und TSF-W (1.700 EUR) sowie neue Reifen (1.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Wartung MTF (500 EUR), Wartung TSF-W (500 EUR) und neue Bereifung TSF-W (1.600 EUR)*	*172,02*	*3.600,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand*	*1.278,62*	*600,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*

Ergebnishaushalt 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Instandhaltung Atemschutz- und Funkgeräte sowie Elektroprüfungen (3.600 EUR); HH-Ansatz 2025: Instandhaltung Atemschutz- und Funkgeräte (2.500 EUR)*	*915,45*	*2.500,00*	*3.600,00*	*3.670,00*	*3.740,00*	*3.810,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*11,73*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*562,96*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwasser nach Abrechnung 2023*	*27,00*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallbeseitigungsgebühren nach Abrechnung 2023*	*21,12*					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage nach Abrechnung 2022*	*32,94*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Lohnausfall durch Feuerwehreinsätze*	*3.537,43*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Reinigung von Uniformen*	*83,08*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	10.252,85	8.760,00	10.008,00	9.722,00	8.875,00	1.942,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*6.559,00*	*6.559,00*	*6.559,00*	*6.559,00*	*6.558,00*	
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.902,20*	*1.470,00*	*2.718,00*	*2.591,00*	*2.204,00*	*1.942,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.791,65*	*731,00*	*731,00*	*572,00*	*113,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.125,98	9.940,00	11.990,00	8.340,00	8.420,00	8.500,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*199,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Tagdienstkleidung (1.500 EUR), Ersatzkleidung (5.000 EUR), Arbeitskleidung GW (300 EUR), Feuerwehrleinen (500 EUR), Leinenbeutel (350 EUR); HH-Ansatz 2025: Ersatzkleidung (3.500 EUR), Holster f. Taschen (500 EUR), Leinenbeutel (250 EUR), Ausgehuniform und Zubehör (900 EUR) und Arbeitskleidung Gerätewart (300 EUR)*	*1.537,58*	*5.450,00*	*7.650,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*
562200	*Leasing* *** Leasinggebühren für Drucker*	*118,80*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*	*6,35*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*40,45*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*426,96*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*214,20*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Mitgliederwerbung*		*350,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*502,96*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.079,18*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.607,93**	**56.957,00**	**63.437,00**	**58.103,00**	**58.006,00**	**51.823,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.335,69**	**- 53.870,00**	**- 60.331,00**	**- 55.241,00**	**- 55.422,00**	**- 49.457,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.335,69**	**- 53.870,00**	**- 60.331,00**	**- 55.241,00**	**- 55.422,00**	**- 49.457,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.335,69**	**- 53.870,00**	**- 60.331,00**	**- 55.241,00**	**- 55.422,00**	**- 49.457,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.860,53**	**- 45.961,00**	**- 51.170,00**	**- 46.121,00**	**- 46.861,00**	**- 47.601,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.171,56	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer; Rechnungsergebnis 2024: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*1.444,24*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden für den Bau des Katastrophenschutzzentrums*	*15.727,32*					
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Zuweisung der Provinzial*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.171,56**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.041,70	551.000,00	819.300,00	744.500,00	4.500,00	4.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** ** Erwerb eines MLF inkl. Beladung in Höhe von voraussichtlich insgesamt 300.000 EUR in den Jahren 2026 (Anlaufbetrag von 10.000 EUR) und 2027 (290.000 EUR).* ** Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (20.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromverteilung am Gebäude*	*1.467,93*	*35.000,00*	*55.000,00*	*290.000,00*		

Finanzhaushalt 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR), Standrohr mit Systemtrenner (800 EUR), Akku Scheinwerfer (2.700 EUR) sowie Schwerlastregal (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR), Austausch eines Stromerzeugers (7.000 EUR) sowie einer Tauchpumpe (4.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Ladegerätes mit Akkus, eines Digitalfunkgerätes mit Ladehalterung und Handbedienungsteil, eines Sende- und Empfangsgerätes, eines Zumischers und einer Mittelschaumpistole sowie einer Wärmebildkamera.*	*13.341,20*	*13.000,00*	*8.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Telefon (300 EUR), Bohrmaschine (450 EUR), Druckschläuche (700 EUR), Haltegurte (850 EUR) sowie Helmlampen (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Kupplungen (400 EUR), Bohrmaschine (300 EUR), Druckschläuche (500 EUR) und Telefon (300 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Atemschutzüberwachungstafeln, Einsatz-Organizern und eines Schlüsselboardes*	*1.049,65*	*3.000,00*	*5.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Anlaufbetrag anläßlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 1,2 Mio EUR. HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag anläßlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für Ausschreibung, Vermessung, Kampfmittelvorerkundung sowie Ingenieurhonorar anlässlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses*	*24.182,92*	*500.000,00*	*750.000,00*	*450.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.041,70**	**551.000,00**	**819.300,00**	**744.500,00**	**4.500,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.870,14**	**- 549.930,00**	**- 818.230,00**	**- 743.430,00**	**- 3.430,00**	**- 2.930,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.730,67**	**- 595.891,00**	**- 869.400,00**	**- 789.551,00**	**- 50.291,00**	**- 50.531,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.860,53	- 45.961,00	- 51.170,00	- 46.121,00	- 46.861,00	- 47.601,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	4.500	4.500	4.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.300**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.000**	

15	**Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070	1.070	1.070	1.070	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	

Maßnahmen 12601 Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-:

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	290.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000**	**- 290.000**			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	290.000	290.000			

26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	450.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 750.000**	**- 450.000**			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	450.000	450.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12602	Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Fichtner, Marc (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-324

Verbale Beschreibung

Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge; Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen; Beiträge zu Verbänden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Bürger/innen
Einwohner/innen
Feuerwehrmänner/frauen
Ziel
Sachziele:
Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum und Umwelt; Beseitigung von Gefahren, Aufklärung zur Brandvermeidung

Ergebnishaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.461,24	5.266,00	5.064,00	4.526,00	4.230,00	3.901,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.461,24*	*5.266,00*	*5.064,00*	*4.526,00*	*4.230,00*	*3.901,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*	*5.864,11*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*	*1.547,15*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900	*Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehren*	*500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.372,50**	**13.266,00**	**13.064,00**	**12.526,00**	**12.230,00**	**11.901,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.528,67	19.948,00	20.220,00	20.620,00	21.040,00	21.460,00
501900	*Aufwendungen für sonstig ehrenamtlich Tätige*	*16.401,64*	*14.538,00*	*14.538,00*	*14.830,00*	*15.130,00*	*15.430,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.160,19*	*2.390,00*	*2.473,00*	*2.520,00*	*2.570,00*	*2.620,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*5.007,98*	*1.349,00*	*1.346,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.006,95*	*933,00*	*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*388,93*	*106,00*	*106,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.086,69*	*295,00*	*303,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*78,96*	*79,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*22,18*	*22,00*	*23,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*355,25*	*204,00*	*259,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*19,90*	*32,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.865,43	57.150,00	71.200,00	51.660,00	52.480,00	53.300,00
522200	*Strom*	*5.348,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
522400	*Wasser/Abwasser*		*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522500	*Abfallentsorgung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (5.000 EUR)*	*4.809,41*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*

Ergebnishaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz inkl. TÜV etc. (12.000 EUR), Beleuchtungsergänzung HLF (2.000 EUR), Ladungshalterung TLF und LF (4.000 EUR) sowie Wartung DLK (3.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR), Beleuchtungsergänzung MTF (1.500 EUR) und Unterhaltungskosten Drehleiter (3.000 EUR)*	*9.377,37*	*9.500,00*	*21.800,00*	*12.000,00*	*12.240,00*	*12.480,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*4.121,22*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz inkl. TÜV (6.000 EUR), Kalibrierung Zugwaage (400 EUR), Werkzeugersatzbeschaffung (1.000 EUR) sowie Elektro-Prüfungen (1.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz TüV (5.000 EUR), Werkzeugersatzbeschaffung (1.000 EUR), Einbindesysteme (2.100 EUR), Prüfung Sprungretter (700 EUR), Elektroprüfungen (3.700 EUR), Inspektionen Aggregate/Pumpen (1.800 EUR) und UVV Prüfungen (1.750 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, u.a. für Prüfung hydraulicher Geräte*	*17.021,23*	*16.050,00*	*9.200,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR (2.500 EUR), Akku Blitzleuchten (500 EUR), Hydrantenschlüssel (100 EUR), Arbeitsleinen (100 EUR) sowie 20 Euroboxen (1.000 EUR)*	*1.853,92*	*1.400,00*	*4.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand*	*3.029,51*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Kruft für Betriebskosten, Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand*	*5.415,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage für 2022*	*32,94*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnausfall durch Feuerwehreinsätze*	*7.208,49*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR), Reinigung von Uniformen und Mittel für die Jugendfeuerwehr (1.500 EUR), Inspektionen (1.900 EUR), UVV Prüfungen (1.900 EUR) sowie Jahreswartung Gasmessgeräte (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.000) sowie Reinigung von Uniformen und Mittel für die Jugendfeuerwehr (1.500 EUR)*	*5.647,84*	*4.500,00*	*9.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen	105.664,54	37.141,00	99.407,00	95.747,00	94.598,00	93.841,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*81.447,97*	*19.297,00*	*81.447,00*	*81.447,00*	*81.446,00*	*81.446,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*19.467,08*	*16.997,00*	*17.026,00*	*13.639,00*	*12.878,00*	*12.353,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.749,49*	*847,00*	*934,00*	*661,00*	*274,00*	*42,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.496,39	32.380,00	24.450,00	16.040,00	16.410,00	16.520,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*417,30*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*

Ergebnishaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Kleidung für die Löscheinheit (5.000 EUR), Gummistiefel (60 EUR), Watthosen (160 EUR), Tagdienstkleidung (2.500 EUR), Stiefel (1.000 EUR), TH-Handschuhe (200 EUR), AGT Handschuhe (1.300 EUR), Ausgehuniformen (2.000 EUR), Flammschutzhauben (600 EUR) sowie Schnittschutzausrüstung (600 EUR); HH-Ansatz 2025: Kleidung für die Löscheinheit pauschal (5.000 EUR), Feuerwehrhelme (1.800 EUR), TH-Jacken (1.800 EUR), TH-Hosen (500 EUR), Stiefel (1.200 EUR), TH-Handschuhe (300 EUR), AGT PSA (9.600 EUR), Hollandtücher (700 EUR), AGT Handschuhe (750 EUR) sowie AGT Hose Sondermaß (800 EUR)*	*15.211,06*	*22.450,00*	*13.420,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*
562200	*Leasing* *** Leasinggebühren für Drucker*	*118,80*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*40,45*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund Beschaffung SIM-Karte für Rauchmelder*	*384,84*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*171,36*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Flyer Jugendfeuerwehr (250 EUR) und Mitgliederwerbung (250 EUR)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Rechnungsergebnis 2024: aufgrund einer Spende an die Jugendfeuerwehr wurde mehr verausgabt*	*1.054,01*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*447,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*520,00*	*520,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.650,71*	*4.700,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*6.040,00*	*6.040,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.555,03**	**146.619,00**	**215.277,00**	**184.067,00**	**184.528,00**	**185.121,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 205.182,53**	**- 133.353,00**	**- 202.213,00**	**- 171.541,00**	**- 172.298,00**	**- 173.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 205.182,53**	**- 133.353,00**	**- 202.213,00**	**- 171.541,00**	**- 172.298,00**	**- 173.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 205.182,53**	**- 133.353,00**	**- 202.213,00**	**- 171.541,00**	**- 172.298,00**	**- 173.220,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 114.804,63**	**- 101.242,00**	**- 107.611,00**	**- 80.060,00**	**- 81.660,00**	**- 83.000,00**

Finanzhaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.239,24	34.855,00	34.855,00	359.855,00	2.120,00	2.120,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*1.444,24*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuwendung des Landes für das HLF20 in Höhe von insgesamt 123.000 EUR. In 2024 wurden 24.795 EUR vereinnahmt; die restliche Zuwendung fließt jeweils in den Jahren 2025, 2026 und 2027 mit 32.735 EUR. Für den Erwerb des Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter) wird in 2027 voraussichtlich eine Zuwendung des Landes in Höhe von 227.000 EUR fließen. Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung des Landes für den Erwerb des HLF 20*	*24.795,00*	*32.735,00*	*32.735,00*	*259.735,00*		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuwendung des Landes für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von voraussichtlich ingesamt 98.000 EUR. Auf die Fahrzeughalle entfallen davon 63.000 EUR und auf den Umbau des Hauptgebäudes 35.000 EUR. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.*				*98.000,00*		
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Zuweisung der Provinzial*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.239,24**	**34.855,00**	**34.855,00**	**359.855,00**	**2.120,00**	**2.120,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.041.585,05	794.200,00	338.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* **** ** Nachrüstung von technischen Hilfsmitteln zur Bedienung der Drehleiter (5.600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter)* ** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (30.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (30.000 EUR) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromversorgung am Gebäude*	*931.880,07*	*55.000,00*	*50.600,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** Erwerb von Tablets (4.000 EUR) sowie eines Monitors (300 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR) sowie Smartboard für Unwetterkonzept (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laptops für die Wehrführung* ** vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR), Nebelmaschine (500 EUR), Schaumaufsatz (600 EUR), Hohlstrahlrohr (1.000 EUR), 2 Schleifkorbtragen (5.200 EUR) sowie AGT PSA (10.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), neue Tagdienstkleidung (2.000 EUR), Rettungswesten (1.000 EUR), mobile Staustufe (2.000 EUR), Rollcontainer/Gitterbox (2.400 EUR), Rollcontainer Plattformwagen (1.800 EUR), Pedalschneider (4.500 EUR), Schlauchtrockenschrank (7.500 EUR) sowie Untergestell Schlauchprüfpumpe (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Beladung DLK, Erwerb eines Stromerzeugers für das TLF, einer Wärmebildkamera sowie von Schlauchprüfpumpen*	*45.206,89*	*32.700,00*	*24.900,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Finanzhaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Rechnungsergebnis 2024: Beladung des DLK (u.a. Leinenbeutel) * Rechnungsergebnis 2024: Erweiterung der EDV-Anlage * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.500 EUR), 2 Druckluftaufroller (500 EUR), L-Boxen (200 EUR), Feuerwehraxt (400 EUR), Gefahrgutschläuche (700 EUR), Faltwanne (300 EUR), Säbelsäge (450 EUR), Halterung Wärmebildkamera (180 EUR), Höhensicherungsgerät (220 EUR), Kugelhähne (720 EUR), Lagerungskasten (400 EUR), Wolf Lampen (750 EUR), B-Schläuche (2.300 EUR), C-Schläuche (2.200 EUR), Haltegurte (300 EUR), Tragesystem für Schläuche (350 EUR) sowie Feuerwehrleinen (130 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR), Ladegeräte (300 EUR), Akku (800 EUR), StaPack (400 EUR), TNT Tool (400 EUR), Feuerwehräxte (300 EUR), Zubehör (1.000 EUR) sowie Gitterboxen (800 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Beladung DLK sowie Erwerb stationäres Dosiergerät*	*4.556,68*	*6.500,00*	*12.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für restliche Auszahlungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Maßnahme im Jahr 2025 vollständig abgerechnet wird; HH-Ansatz 2025: Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Erweiterung der Fahrzeughalle*	*59.941,41*	*700.000,00*	*250.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.041.585,05**	**794.200,00**	**338.100,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.015.345,81**	**- 759.345,00**	**- 303.245,00**	**352.855,00**	**- 4.880,00**	**- 4.880,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.130.150,44**	**- 860.587,00**	**- 410.856,00**	**272.795,00**	**- 86.540,00**	**- 87.880,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.804,63	- 101.242,00	- 107.611,00	- 80.060,00	- 81.660,00	- 83.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.500**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	

15 Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120	2.120	2.120	2.120	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.735	259.735			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.865**	**259.735**			

Maßnahmen 12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-:

26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 250.000**	**98.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12603	Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Fichtner, Marc (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-324

Verbale Beschreibung

Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Feuerwerhrfahrzeuge; Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen; Beiträge zu Verbänden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Bürger/innen
Einwohner/innen
Feuerwehrmänner/frauen
Ziel
Sachziele:
Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum und Umwelt; Beseitigung von Gefahren, Aufklärung zur Brandvermeidung

Ergebnishaushalt 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.960,24	3.803,00	3.682,00	3.393,00	3.238,00	3.066,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.960,24*	*3.803,00*	*3.682,00*	*3.393,00*	*3.238,00*	*3.066,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 716,21					
441210	*Nebenkosten* *** Rechnungsergebnis 2024: Niederschlagung von Forderungen aus 2017*	*- 716,21*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung von Abwassergebühren aufgrund der Abrechnung aus 2022*	*107,60*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*	*614,12*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*	*- 247,77*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr*	*500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.217,98**	**8.803,00**	**8.682,00**	**8.393,00**	**8.238,00**	**8.066,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.299,00	19.019,00	19.283,00	19.670,00	20.060,00	20.450,00
501900	*Aufwendungen für sonstig ehrenamtlich Tätige*	*9.906,16*	*10.117,00*	*10.117,00*	*10.320,00*	*10.530,00*	*10.740,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.133,83*	*2.390,00*	*2.473,00*	*2.520,00*	*2.570,00*	*2.620,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*7.584,02*	*4.073,00*	*4.064,00*	*4.150,00*	*4.230,00*	*4.310,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.006,95*	*933,00*	*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*388,93*	*106,00*	*106,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.802,94*	*1.063,00*	*1.069,00*	*1.090,00*	*1.110,00*	*1.130,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*78,84*	*79,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*22,18*	*22,00*	*23,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*355,25*	*204,00*	*259,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*19,90*	*32,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250,15	50.457,00	50.484,00	46.604,00	47.344,00	48.104,00
522200	*Strom*	*1.693,71*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
522300	*Gas*	*6.263,77*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.199,02*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*291,85*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522600	*wiederkehrender Beitrag*		*157,00*	*184,00*	*184,00*	*184,00*	*184,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (5.000 EUR)*	*1.389,09*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz (6.000 EUR) sowie ATV Türen (4.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR) und Bereifung HLF 10 (6.000 EUR)*	*9.684,17*	*10.000,00*	*10.500,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.073,24*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Instandhaltung Atemschutz- und Funkgeräte sowie anstehende TÜV-Prüfungen*	*8.886,41*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 60 EUR*	*217,24*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*779,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023*	*26,40*					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage für das Jahr 2022*	*32,94*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnausfall durch Feuerwehreinsätze*	*3.631,25*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Reinigung von Uniformen (1.000 EUR) sowie Mittel für die JF (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Reinigung von Uniformen (1.000 EUR) sowie Mittel für die JF (1.500 EUR)*	*4.081,39*	*2.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen	21.271,09	19.122,00	19.140,00	18.814,00	17.858,00	17.293,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.966,76*	*2.967,00*	*2.967,00*	*2.967,00*	*2.967,00*	*2.967,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*11.985,00*	*11.985,00*	*11.985,00*	*11.985,00*	*11.985,00*	*11.697,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*5.032,84*	*3.831,00*	*3.849,00*	*3.527,00*	*2.647,00*	*2.422,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.286,49*	*339,00*	*339,00*	*335,00*	*259,00*	*207,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.867,44	13.090,00	13.020,00	13.120,00	13.370,00	13.470,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (900 EUR) sowie PKW für Ausbildung (600 EUR)*	*737,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Stiefel (900 EUR), Dienstanzüge (1.000 EUR), Austausch PSA (2.000 EUR) und Bekleidung JF (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Stiefel (920 EUR), Dienstanzüge (1.040 EUR), Austausch PSA (2.000 EUR) und Bekleidung JF (1.000 EUR)*	*6.377,39*	*4.960,00*	*4.900,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*

Ergebnishaushalt 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200	*Leasing* *** Leasinggebühren für Drucker*	*118,81*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*	*37,70*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*40,45*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*328,03*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*242,76*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Flyer Jugendfeuerwehr (350 EUR) und Mitgliederwerbung (250 EUR)*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*500,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*987,84*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.876,60*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.330,00*	*3.330,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Elektronikversicherung*	*307,30*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*340,00*	*340,00*
568100	*Grundsteuer*	*263,82*	*270,00*				
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*49,44*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.687,68**	**101.688,00**	**101.927,00**	**98.208,00**	**98.632,00**	**99.317,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.469,70**	**- 92.885,00**	**- 93.245,00**	**- 89.815,00**	**- 90.394,00**	**- 91.251,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.469,70**	**- 92.885,00**	**- 93.245,00**	**- 89.815,00**	**- 90.394,00**	**- 91.251,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 93.469,70**	**- 92.885,00**	**- 93.245,00**	**- 89.815,00**	**- 90.394,00**	**- 91.251,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.292,76**	**- 77.330,00**	**- 77.528,00**	**- 74.134,00**	**- 75.504,00**	**- 76.744,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444,24	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer; Rechnungsergebnis 2024: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*1.444,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Zuweisung der Provinzial*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444,24**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.656,67	1.086.700,00	555.000,00	5.500,00	1.005.500,00	3.505.500,00

Finanzhaushalt 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* **** ** Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand, die Gesamtkosten belaufen sich aufgrund der Ausschreibung auf 520.000 EUR inkl. Beladung. Die Vergabe erfolgte in 2025, das Fahrzeug wird voraussichtlich in 2026 geliefert; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand, die Gesamtkosten belaufen sich auf 550.000 EUR* ** Installation einer Signalanlage Feuerwehrausfahrt (7.500 EUR) sowie Erwerb eines Kompressors inkl. Elektroinstallation (7.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR) sowie Installation einer Signalanlage Feuerwehrausfahrt (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromeinspeisung am Gebäude sowie Erwerb eines Notstromaggregates* ** Rechnungsergebnis 2024: Ausschreibungsgebühr für das TLF 3000*	*10.896,94*	*568.000,00*	*535.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** Erwerb eines Containers (6.500 EUR)* ** vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR) sowie Erwerb eines Beamers/Monitors (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR)* ** vorsorglicher Ansatz (3.500 EUR), Neueinkleidung Atemschutz (2.000 EUR) sowie Neueinkleidungen/Neuaufnahmen (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR), Neueinkleidung Atemschutz (2.000 EUR), Neueinkleidungen/Neuaufnahmen (2.000 EUR), Zubehör ATV Anhänger (650 EUR), Rettungsrucksack (500 EUR), 5 Rollwagen (3.750 EUR) sowie Lagerung Stromerzeuger (450 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Druckschläuchen, Hebekissen, eines Sion Hydrofix sowie von Standrohren*	*6.492,84*	*13.350,00*	*17.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR) sowie Material Jugendfeuerwehr (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), Material Jugendfeuerwehr (1.500 EUR), Abgasschlauch Stromerzeuger (250 EUR) sowie Lagerungen für Rollcontainer (1.600 EUR)*	*833,49*	*5.350,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Neubau des Feuerwehrgerätehauses; die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 4,5 Mio. EUR. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2028 und 2029; HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag anlässlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Architektenleistungen für den Neubau/Umbau des Feuerwehrgerätehauses*	*2.433,40*	*500.000,00*			*1.000.000,00*	*3.500.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.656,67**	**1.086.700,00**	**555.000,00**	**5.500,00**	**1.005.500,00**	**3.505.500,00**

Finanzhaushalt 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.212,43**	**- 1.085.180,00**	**- 553.480,00**	**- 3.980,00**	**- 1.003.980,00**	**- 3.503.980,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 97.505,19**	**- 1.162.510,00**	**- 631.008,00**	**- 78.114,00**	**- 1.079.484,00**	**- 3.580.724,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.292,76	- 77.330,00	- 77.528,00	- 74.134,00	- 75.504,00	- 76.744,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.500	5.500	5.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 5.500**	**- 5.500**	**- 5.500**	

Maßnahmen 12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-:

15 Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520	1.520	1.520	1.520	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 535.000**				

26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	3.500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 1.000.000**	**- 3.500.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12604	Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Fichtner, Marc (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-324

Verbale Beschreibung

Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge; Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen; Beiträge zu Verbänden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Bürger/innen
Einwohner/innen
Feuerwehrmänner/frauen
Ziel
Sachziele:
Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum und Umwelt; Beseitigung von Gefahren, Aufklärung zur Brandvermeidung

Ergebnishaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.260,24	23.907,00	25.002,00	24.393,00	23.810,00	15.163,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.260,24*	*23.907,00*	*25.002,00*	*24.393,00*	*23.810,00*	*15.163,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	210,00	210,00	210,00	210,00
441200	*Mieten und Pachten* *** geschätzte Einnahmen aus der Verpachtung der Solaranlage*		*120,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,74	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasser-Abrechnung 2023*	*135,60*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*		*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*	*311,14*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19.035,09					
462700	*Versicherungserstattungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund eines Unfallschadens an einem Feuerwehrfahrzeug*	*18.119,21*					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr*	*500,00*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*415,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.742,07**	**31.027,00**	**36.212,00**	**35.603,00**	**35.020,00**	**26.373,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.846,99	23.706,00	23.291,00	23.760,00	24.240,00	24.730,00
501900	*Aufwendungen für sonstig ehrenamtlich Tätige*	*12.883,61*	*12.580,00*	*11.873,00*	*12.110,00*	*12.350,00*	*12.600,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.133,33*	*2.390,00*	*2.473,00*	*2.520,00*	*2.570,00*	*2.620,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*10.207,22*	*5.677,00*	*5.664,00*	*5.780,00*	*5.900,00*	*6.020,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.006,95*	*933,00*	*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*795,49*	*448,00*	*448,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.240,75*	*1.260,00*	*1.284,00*	*1.310,00*	*1.340,00*	*1.370,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*78,96*	*79,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*125,53*	*103,00*	*118,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*355,25*	*204,00*	*259,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*19,90*	*32,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.359,22	78.158,00	101.308,00	77.078,00	78.248,00	80.938,00

Ergebnishaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200	*Strom*	*8.590,32*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
522300	*Gas*	*7.857,69*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.314,34*	*1.600,00*	*1.900,00*	*1.940,00*	*1.980,00*	*2.020,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*191,07*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*356,46*	*358,00*	*358,00*	*358,00*	*358,00*	*358,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorgl. Ansatz für die lfd. Unterhaltung (20.000 EUR) sowie für die Erneuerung der Kehlen des Daches über der Atemschutzwerkstatt (8.000 EUR)*	*17.895,72*	*12.000,00*	*28.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.800,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.* *** vorsoglicher Ansatz (4.500 EUR), Instandhaltung TLF (3.000 EUR), Pumpenprüfung (1.500 EUR) sowie vorsorglich für die Umrüstung der Bremsen des Rollwagens (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsoglicher Ansatz (4.000 EUR) sowie Instandhaltung TLF (3.000 EUR)*	*38.058,50*	*7.000,00*	*12.000,00*	*4.500,00*	*4.590,00*	*6.180,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*4.504,30*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR), Dichtkissen (1.500 EUR), Druckschläuche (4.300 EUR), Sprühlanze hydrofix (170 EUR), Befüllamatur hydrofix (280 EUR), Kettenprüfung (700 EUR), Mehrzweckzuprüfung (700 EUR) sowie E-Prüfungen (1.600 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR), Gasmessgeräte (1.200 EUR), Werkzeug (1.000 EUR), Werkstattwagen (2.000 EUR), Schläuche (1.000 EUR), Dichtkissen (3.500 EUR), Kettenprüfung (1.000 EUR) sowie Mehrzweckzugprüfung (1.000 EUR)*	*39.145,38*	*15.700,00*	*17.250,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 60 EUR*	*548,13*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz*	*2.009,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023*	*0,80*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023*	*42,24*					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage für das Jahr 2022*	*32,94*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Lohnausfall durch Feuerwehreinsätze*	*20.167,82*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Reinigung von Uniformen (2.000 EUR) sowie Mittel für die Jugendfeuerwehr (1.500 EUR) und die Bambinifeuerwehr (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund von Führerscheinprüfungen*	*23.644,41*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	125.813,41	116.560,00	121.916,00	119.131,00	108.028,00	88.448,00

Ergebnishaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*541,81*	*143,00*	*872,00*	*450,00*	*35,00*	
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*51.227,31*	*48.383,00*	*52.615,00*	*52.615,00*	*52.614,00*	*52.613,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*50.123,96*	*49.660,00*	*50.123,00*	*50.123,00*	*41.633,00*	*24.657,00*
	538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*710,00*	*709,00*	*709,00*	*709,00*	*709,00*	*709,00*
	538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*16.539,88*	*14.168,00*	*13.680,00*	*11.720,00*	*10.839,00*	*9.807,00*
	538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.670,45*	*3.497,00*	*3.917,00*	*3.514,00*	*2.198,00*	*662,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	34.991,93	31.380,00	30.450,00	25.560,00	26.080,00	26.230,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare (1.500 EUR), Softwareschulung Fireboard (3.600 EUR) sowie Schulung Gerätewarte (2.500 EUR)*	*1.381,20*	*7.600,00*	*7.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Austausch defekter Kleidung (5.000 EUR), Flammschutzhauben (2.100 EUR) sowie Watthosen (200 EUR); HH-Ansatz 2025: Feuerschutzhauben (1.950 EUR), Austausch defekter PSA (5.500 EUR), Schutzhelme (200 EUR) und Schnittschutzhosen (200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand*	*21.336,82*	*7.850,00*	*7.300,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*
	562200	*Leasing* *** Leasinggebühren für Drucker*	*288,02*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** vorsorglicher Ansatz*	*103,96*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*32,65*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*40,45*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, u.a. aufgrund von Rufnummernerweiterung*	*1.694,42*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** inkl. Absicherung durch Satelitteninternet*	*161,38*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Flyer Jugendfeuerwehr (250 EUR) sowie Mitgliederwerbung (250 EUR)*	*531,84*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*678,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*2.414,77*	*2.500,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.220,00*	*3.220,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*6.104,92*	*6.400,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.450,00*	*6.450,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Zusatzversicherung Bambini-Feuerwehr 2024*	*45,00*					
	568100	*Grundsteuer*	*178,10*	*180,00*				
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.011,55**	**249.804,00**	**276.965,00**	**245.529,00**	**236.596,00**	**220.346,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 310.269,48**	**- 218.777,00**	**- 240.753,00**	**- 209.926,00**	**- 201.576,00**	**- 193.973,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 310.269,48**	**- 218.777,00**	**- 240.753,00**	**- 209.926,00**	**- 201.576,00**	**- 193.973,00**

Ergebnishaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 310.269,48**	**- 218.777,00**	**- 240.753,00**	**- 209.926,00**	**- 201.576,00**	**- 193.973,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 204.527,06**	**- 125.888,00**	**- 143.580,00**	**- 114.928,00**	**- 117.088,00**	**- 120.408,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.144,24	2.120,00	2.120,00	81.120,00	2.120,00	2.120,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung des Landes für den Anbau von zwei Stellplätzen am Feuerwehrhaus*	*36.700,00*					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*1.444,24*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuwendung des Landes für den Erwerb eines TLF-3000 in Höhe von 79.000 EUR; die Zuwendung wird voraussichtlich in 2027 fließen.*				*79.000,00*		
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Zuweisung der Provinzial*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.144,24**	**2.120,00**	**2.120,00**	**81.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.378,81					
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Hardware und Lizenzen für einen PC*	*2.378,81*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	162.813,48	792.100,00	693.295,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von drei Sektionaltoren (18.000 EUR) sowie restliche Baumaßnahmen für die digitale Alarmierung (3.000 EUR), in 2025 erfolgte keine Umsetzung; HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für den Umbau ehemalige Wohnung zur Nutzung der Feuerwehr (30.000 EUR), Erwerb von drei Sektionaltoren inkl. Umbaumaßnahmen aufgrund des Einbaus (52.000 EUR), restliche Baumaßnahmen für die digitale Alarmierung (3.000 EUR) sowie diverse Arbeiten für den Umbau FEZ (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kosten für den Umbau der ehemalige Wohnung*	*119.940,31*	*90.000,00*	*21.000,00*			

Finanzhaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* **** ** Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand, die Gesamtkosten belaufen sich aufgrund der Ausschreibung auf 580.000 EUR inkl. Beladung. Die Vergabe erfolgte in 2025, das Fahrzeug wird voraussichtlich in 2026 geliefert; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-3000). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 550.000 EUR. Den Investitionskosten steht eine bewilligte Zuwendung des Landes in Höhe von 79.000 EUR entgegen; zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass die Zuwendung vor 2027 fließt* ** Erwerb Notstromaggregat (40.000 EUR), Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (16.000 EUR), Herstellung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR), Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (7.500 EUR) sowie Erwerb Kompressor (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb Notstromaggregat (45.000 EUR), Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (16.000 EUR), Klimatisierung Atemschutzwerkstatt (7.500 EUR), Herstellung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR) sowie Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (6.000 EUR).* ** Rechnungsergebnis 2024: Ausschreibungsgebühren für das TLF 3000*	*4.663,84*	*630.000,00*	*649.500,00*			
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* **** ** Mini PC Divera (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Beamer (8.000 EUR), Bildschirm Alarmeingang (1.000 EUR), Bluetooth Headsets (1.000 EUR), Bildschirmerweiterung FEZ (3.000 EUR) sowie Umbau FEZ/IT Funk (32.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Anschluss eines Fernsehers für den Alarmeingang* ** Möblierung/ Ausstattung FEZ (ehemalige Wohnung) (5.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Möbeln für den Jugendraum der Jugendfeuerwehr* ** vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR), Neueinkleidung Mitglieder (5.000 EUR) sowie Erwerb Schleifkorbtrage (3.500 EUR) und Spineboard (675 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Einsatz (4.000 EUR), Neueinkleidung Mitglieder (5.000 EUR), Tauchpumpe inkl. Zubehör (3.750 EUR), Kettensäge inkl. Zubehör (1.500 EUR), mobile E-Heizung (1.000 EUR), Schwerlastrettungstuch (750 EUR), Schwimmsaugkorb (750 EUR), Kompressor kleine Halle (500 EUR) sowie Freischneider (1.000 EUR)*	*35.044,75*	*68.250,00*	*18.675,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Hardware für einen PC* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.500 EUR), Bürostuhl (200 EUR), Drehstuhl (170 EUR), Mülleimer (50 EUR) sowie Handbrause (200 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.500 EUR) sowie Teleskopsäge mit Zubehör (350 EUR)*	*3.164,58*	*3.850,00*	*4.120,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Finanzhaushalt 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.192,29**	**792.100,00**	**693.295,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 127.048,05**	**- 789.980,00**	**- 691.175,00**	**73.620,00**	**- 5.380,00**	**- 5.380,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 331.575,11**	**- 915.868,00**	**- 834.755,00**	**- 41.308,00**	**- 122.468,00**	**- 125.788,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 204.527,06	- 125.888,00	- 143.580,00	- 114.928,00	- 117.088,00	- 120.408,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.795	7.500	7.500	7.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.795**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	

Maßnahmen 12604 Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-:

2 Feuerwehrgerätehaus Plaidt

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.000**				

15 Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120	2.120	2.120	2.120	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 649.500**	**79.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12605	Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Degen, Fabio (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-311

Fichtner, Marc (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-324

Verbale Beschreibung

Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge; Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen; Beiträge zu Verbänden.

Ziel

Sachziele:

Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum und Umwelt; Beseitigung von Gefahren, Aufklärung zur Brandvermeidung

Ergebnishaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353,58	1.199,00	1.206,00	924,00	778,00	564,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.353,58*	*1.199,00*	*1.206,00*	*924,00*	*778,00*	*564,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,10	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung von Einsatzkosten*	*213,10*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*		*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen*		*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr*	*500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.066,68**	**3.199,00**	**3.606,00**	**3.324,00**	**3.178,00**	**2.964,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.503,68	20.636,00	20.894,00	21.310,00	21.740,00	22.170,00
501900	*Aufwendungen für sonstig ehrenamtlich Tätige*	*11.846,84*	*9.758,00*	*9.758,00*	*9.950,00*	*10.150,00*	*10.350,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*2.390,00*	*2.473,00*	*2.520,00*	*2.570,00*	*2.620,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*8.809,74*	*5.370,00*	*5.358,00*	*5.470,00*	*5.580,00*	*5.690,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*933,00*	*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*679,99*	*418,00*	*417,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.144,95*	*1.430,00*	*1.434,00*	*1.460,00*	*1.490,00*	*1.520,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*79,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*22,16*	*22,00*	*23,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*		*204,00*	*259,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*32,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.066,72	42.930,00	43.130,00	35.480,00	36.050,00	36.620,00
522100	*Heizöl*	*4.931,56*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
522200	*Strom*	*4.027,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.356,32*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*	*1.490,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*204,64*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR)*	*1.498,22*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.* *** Reparatur- und Wartungsbedarf (5.000 EUR) sowie Aufarbeitung TLF (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Reparatur- und Wartungsbedarf (5.000 EUR), LED Strahlerbrücke Tausch gegen Halogen TLF (2.300 EUR), Aufarbeitung TLF (5.000 EUR) sowie Reifen MTF (1.120 EUR)*	*3.301,94*	*13.420,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.446,19*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.690,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 EUR), Elektroprüfungen (1.500 EUR), Löschrucksack (370 EUR), Ersatz SPZ Instrumente (750 EUR) sowie Werkzeug/Instrumente Unterhaltung (400 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.516,93*	*4.000,00*	*8.020,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*549,92*	*2.200,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand*	*1.193,15*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*

Ergebnishaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023*	*35,40*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023*	*84,48*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Lohnausfall durch Feuerwehreinsätze*	*4.615,54*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung Versicherungsbetrag aufgrund Wegeunfall*	*418,35*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Reinigung von Uniformen (1.000 EUR) sowie Mittel für die Jugendfeuerwehr (1.500 EUR)*	*1.887,08*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	29.630,85	26.165,00	26.475,00	25.366,00	22.720,00	19.359,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*3.186,65*	*3.187,00*	*3.187,00*	*3.187,00*	*3.187,00*	*3.187,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.613,00*	*3.613,00*	*3.613,00*	*3.613,00*	*3.613,00*	*3.323,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*17.315,17*	*17.015,00*	*17.336,00*	*16.605,00*	*15.795,00*	*12.823,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.516,03*	*2.350,00*	*2.339,00*	*1.961,00*	*125,00*	*26,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.560,57	18.800,00	13.850,00	12.510,00	12.750,00	12.840,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Tagesübung (500 EUR), PKW TH Übung (1.000 EUR) sowie andere Seminare (900 EUR)*	*3.358,30*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Dienstanzüge (500 EUR), Hemden (200 EUR), Stiefel (660 EUR), Handschuhe TH und AGT (490 EUR) sowie Erneuerung defekter Ersatzkleidung (3.500 EUR); HH-Ansatz 2025;Texport PSA (4.200 EUR), Ersatz PSA JF (300 EUR), Ersatz PSA aktive (3.500 EUR), Kleidung Spielmannszug (300 EUR) sowie Tagdienstkleidung (1.200 EUR)*	*9.395,75*	*9.500,00*	*5.350,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*
562200	*Leasing* *** Leasinggebühren für Drucker*	*118,81*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563100	*Büromaterial*		*300,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*53,45*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*355,56*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*142,80*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Flyer Jugendfeuerwehr (100 EUR), Mitgliederwerbung (250 EUR) und allgemeine Flyer (150 EUR); HH-Ansatz 2025: Flyer Jugendfeuerwehr (350 EUR), Mitgliederwerbung (250 EUR) und allgemeine Flyer (250 EUR)*	*276,68*	*850,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*799,16*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*890,00*	*890,00*

Ergebnishaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.557,06*	*2.800,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.810,00*	*2.810,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** Rechnungsergebnis 2024: Kfz-Steuer für ein Fahrzeug vor Steuerbefreiung*	*3,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.761,82**	**108.531,00**	**104.349,00**	**94.666,00**	**93.260,00**	**90.989,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.695,14**	**- 105.332,00**	**- 100.743,00**	**- 91.342,00**	**- 90.082,00**	**- 88.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.695,14**	**- 105.332,00**	**- 100.743,00**	**- 91.342,00**	**- 90.082,00**	**- 88.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 97.695,14**	**- 105.332,00**	**- 100.743,00**	**- 91.342,00**	**- 90.082,00**	**- 88.025,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.259,28**	**- 80.130,00**	**- 75.215,00**	**- 66.640,00**	**- 67.870,00**	**- 68.950,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444,25	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer; Rechnungsergebnis 2024: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*1.444,25*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Zuweisung der Provinzial*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444,25**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.558,59	556.250,00	732.850,00	2.394.900,00	4.900,00	4.900,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* **** ** Erwerb eines HLF10 inkl. Beladung in Höhe von voraussichtlich insgesamt 400.000 EUR in den Jahren 2026 (Anlaufbetrag von 10.000 EUR) und 2027 (390.000 EUR).* ** Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (7.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (30.000 EUR) sowie Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromeinspeisung am Gebäude sowie Erwerb eines Notstromaggregates und eines Stromerzeugers*	*17.950,27*	*36.000,00*	*17.500,00*	*390.000,00*		

Finanzhaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

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 ** * Neue Möblierung der Küche (5.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. * vorsorgl. Ansatz (2.500 EUR) sowie Erwerb einer Trommel SPZ (850 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz (2.500 EUR), Neueinkleidung aktive (2.400 EUR), Neueinkleidung JF (1.100 EUR), Hohlstrahlrohr (800 EUR), Schaumaufsatz Hohlstrahlrohr (750 EUR) sowie Formholzsatz (550 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Hebekissensatzes, eines Schnellrettungssystems sowie einer Druckluftflasche*	*7.164,17*	*16.100,00*	*8.350,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Druckschläuche (2.800 EUR), Verlängerungen Paratech (570 EUR), Kopf-Bodenplatte (600 EUR), Tragegurt (180 EUR), Formhölzer (400 EUR) sowie Querpfeifen SPZ (450 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), Druckschläuche (1.400 EUR) sowie Bodenplatten Paratech (750 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Handlampen, einer Nebelmaschine, eines CO-Warners sowie Material zur Tierrettung.*	*3.139,03*	*4.150,00*	*7.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Neubau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus; die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 2,7 Mio. EUR; HH-Ansatz 2025: Neubau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (500.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Ingenieur-Honorar für Neubau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus*	*11.305,12*	*500.000,00*	*700.000,00*	*2.000.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.558,59**	**556.250,00**	**732.850,00**	**2.394.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 38.114,34**	**- 554.730,00**	**- 731.330,00**	**- 2.393.380,00**	**- 3.380,00**	**- 3.380,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 110.373,62**	**- 634.860,00**	**- 806.545,00**	**- 2.460.020,00**	**- 71.250,00**	**- 72.330,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.259,28	- 80.130,00	- 75.215,00	- 66.640,00	- 67.870,00	- 68.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.350	4.900	4.900	4.900	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.350**	**- 4.900**	**- 4.900**	**- 4.900**	

15	**Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520	1.520	1.520	1.520	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	

Maßnahmen 12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-:

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	390.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.500**	**- 390.000**			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	390.000	390.000			

26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 700.000**	**- 2.000.000**			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	2.000.000	2.000.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20120	**Allgemeine Schulverwaltung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Wendling, Katrin (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-322

Krewer, Birgit (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-318

Verbale Beschreibung

Allgemeine Verwaltung des Schulträgers für die Grundschulen in Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig; Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung; Lernmittelfreiheit.

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an allgemeinbildenden Schulen

Ergebnishaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.328,42	36.230,00	36.542,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00

Ergebnishaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Zuweisung des Landes für die Ferienbetreuung (4.000 EUR) und Zuwendung für die Kosten zur Beschaffung von Lehrmitteln aller Grundschulen (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Zuweisung des Landes für die Ferienbetreuung (4.000 EUR) und Zuwendung für die Kosten zur Beschaffung von Lehrmitteln aller Grundschulen (23.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: erhöhtes Rechnungsergebnis aufgrund der Zuwendung aus dem Digitalpakt III Schule 2019-2024 (29.111,16 EUR)*	*60.933,42*	*27.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuweisung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Ferienbetreuung (2.750 EUR)*	*2.745,00*		*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.650,00*	*9.230,00*	*4.792,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.290,00	17.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
441410	*Beteiligung Ferienbetreuung* *** Da die Ferienbetreuung der Verbandsgemeinde Pellenz jedes Jahr im Wechsel an einer anderen Grundschule durchgeführt wird, sind die Erträge und Aufwendungen bei der "Allgemeinen Schulverwaltung" dargestellt.*	*15.290,00*	*17.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,37	6.500,00	87.600,00	89.130,00	90.690,00	92.280,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Kostenerstattung vom Land für die Pauschale Schulbuchausleihe aller Grundschulen*	*679,72*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Kostenerstattung für die Ganztags-/ferienbetreuung (76.600 EUR). Für die Ganztags-/ferienbetreuung wurden Personalkosten von insgesamt 76.600 EUR eingeplant; der Landkreis beteiligt sich zu 100 % an den Personalkosten.*			*76.600,00*	*78.130,00*	*79.690,00*	*81.280,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Kostenbeteiligungen sowie Schadensersätze im Rahmen der Schulbuchausleihe*	*3.542,65*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900	*Sonstige* *** Zuschuss aus Stiftungsmitteln für die Ferienbetreuung*	*1.500,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.340,79**	**60.230,00**	**153.142,00**	**149.880,00**	**151.440,00**	**153.030,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.139,39	46.654,00	119.984,00	122.380,00	124.840,00	127.340,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.224,26*	*6.619,00*	*7.611,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte* *** Für die Ganztags-/ferienbetreuung wurden insgesamte Personalkosten von 76.600 EUR eingeplant. Den Personalkosten steht eine Kostenerstattung des Landkreises i.H.v. 76.600 EUR (100 %) entgegen (s. Konto 4424300).*	*25.054,71*	*28.061,00*	*82.292,00*	*83.940,00*	*85.620,00*	*87.330,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.505,33*	*2.283,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.952,12*	*2.208,00*	*6.467,00*	*6.600,00*	*6.730,00*	*6.860,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.751,87*	*5.712,00*	*17.595,00*	*17.950,00*	*18.310,00*	*18.680,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.039,32*	*671,00*	*838,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*363,68*	*364,00*	*1.224,00*	*1.250,00*	*1.280,00*	*1.310,00*

Ergebnishaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.220,30*	*652,00*	*847,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*27,80*	*84,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.460,35	90.200,00	110.575,00	110.605,00	110.635,00	110.665,00
524310	*Aufwand Schulbuchausleihe* *** Aufwand für die Pauschale Schulbuchausleihe aller Grundschulen*	*23.438,48*	*23.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
524330	*Aufwand für Ferienbetreuung* *** Da die Ferienbetreuung der Verbandsgemeinde Pellenz jedes Jahr im Wechsel an einer anderen Grundschule durchgeführt wird, sind die Erträge und Aufwendungen bei der "Allgemeinen Schulverwaltung" dargestellt. Der Ansatz erhöht sich ab 2026 aufgrund der Umsetzung des Ganztagsfördergesetzes.*	*45.214,34*	*52.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*
524340	*Aufwand für Projekte der Schulsozialarbeit* *** Projekte der Schulsozialarbeit an allen Grundschulen (GS Kruft 3.380 EUR, GS Plaidt 3.770 EUR, GS Saffig 2.175 EUR, GS Nickenich 2.750 EUR)*	*1.100,00*	*13.700,00*	*12.075,00*	*12.075,00*	*12.075,00*	*12.075,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** Rechnungsergebnis 2024: Schadensersatzkosten an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe*	*435,61*					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Umlage an die RVK*	*2,92*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2024: Seminargebühren Schulsozialarbeit für Dezember 2023*	*294,00*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Einrichtung der Telekommunikationsanlage für die Schulsozialarbeit in allen Grundschulen*	*2.975,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
E11	Abschreibungen	12.660,00	10.935,00	7.736,00	2.846,00	2.845,00	1.788,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*838,00*	*838,00*	*696,00*			
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*318,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.504,00*	*9.779,00*	*6.722,00*	*2.528,00*	*2.527,00*	*1.470,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.972,52	4.570,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.470,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*130,85*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562200	*Leasing* *** Leasing für die Zeiterfassung an den Schulen*	*1.732,50*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Hostinggebühren für die neue landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware inkl. Wartung*	*281,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*64,70*					
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Versicherungsbeitrag für den Anhänger MYK-PZ 105*	*73,37*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*

Ergebnishaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Aufwendungen für die Elektronik-Versicherung*	*220,10*	*230,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.232,26**	**152.359,00**	**242.975,00**	**240.511,00**	**243.000,00**	**244.473,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.891,47**	**- 92.129,00**	**- 89.833,00**	**- 90.631,00**	**- 91.560,00**	**- 91.443,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.891,47**	**- 92.129,00**	**- 89.833,00**	**- 90.631,00**	**- 91.560,00**	**- 91.443,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.891,47**	**- 92.129,00**	**- 89.833,00**	**- 90.631,00**	**- 91.560,00**	**- 91.443,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.052,29**	**- 89.688,00**	**- 86.042,00**	**- 86.925,00**	**- 87.835,00**	**- 88.755,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.211,00	76.500,00	77.300,00			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Erwerb von 15 ActivBoards inkl. Zubehör (Ersatzbeschaffung für alle Schulen) (76.500 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 2 ActivPanels und 3 Beamern (für alle Schulen)*	*13.211,00*	*76.500,00*	*76.500,00*			
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Erwerb zweier Laptops für die Schulbuchausleihe (800 EUR)*			*800,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.211,00**	**76.500,00**	**77.300,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.211,00**	**- 76.500,00**	**- 77.300,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.263,29**	**- 166.188,00**	**- 163.342,00**	**- 86.925,00**	**- 87.835,00**	**- 88.755,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 58.052,29	- 89.688,00	- 86.042,00	- 86.925,00	- 87.835,00	- 88.755,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 20120 Allgemeine Schulverwaltung:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 77.300**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21112	Grundschule Kruft -Ganztagsschule-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Wendling, Katrin (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-322

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Heuft, Frank (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-210

Georg, Sandra (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632-299-219

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen, Hausmeister, Reinigungs-, Küchen- und Betreuungspersonal) sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen (sowohl für das Schulgebäude und dessen Außenanlagen wie auch für die Ausstattung mit entsprechendem Schulinventar).
Bei der Grundschule Kruft handelt es sich um eine Ganztagsschule (bis 16 Uhr), die zudem auch eine Betreuung (sowohl Früh- als auch Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr) anbietet.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage
Gesetze
Beschlüsse der politischen Gremien
Empfehlung der Ausschüsse
Weisungen der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Schüler/innen
Lehrpersonen
Eltern
Erziehungsberechtigte
Ziel
Qualitätsziele
Förderung der Schüler; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots in den Schulen; optimale Ausstattung der Grundschulen

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.390,88	67.263,00	64.406,00	56.954,00	56.954,00	56.954,00
413200	*vom Land* *** Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*1.620,05*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Landeszuweisung für die betreuende Grundschule sowie Mehrbelastungsausgleich*	*7.199,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss des Landeskreises für die Schulsozialarbeit*	*16.181,75*	*13.770,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*44.390,08*	*43.643,00*	*37.456,00*	*30.004,00*	*30.004,00*	*30.004,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.903,42	63.500,00	65.000,00	66.300,00	67.630,00	68.980,00
441300	*Erträge Kindertagesstätten/Schulen* *** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung "Gesundes Frühstück"*	*76,62*					
441400	*Beteiligung Essenskosten* *** inkl. Teilhabepaket*	*71.782,80*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung* *** Elternbeiträge betreuende Grundschule*	*20.044,00*	*13.500,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.154,10	24.200,00				
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** HH-Ansatz 2025 und Rechnungsergebnis 2024: Die Ortsgemeinde Kruft erstattet 40 v.H. der Personalkosten für den Hausmeister der Grundschule/Sporthalle; ab 2026 entfällt die Personalkostenerstattung.*	*23.853,93*	*24.200,00*				

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aus 2022 von der RZVK*	*1.495,38*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung einer Leasingrate (Jobrad) aufgrund Elternzeit*	*1.024,32*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kostenerstattung für den Erwerb von Heftumschlägen (Sammelbestellung für alle Schülerinnen und Schüler)*	*780,47*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.681,00					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Schwimmassistenz sowie für die Veranstaltung "Trixitt"*	*3.681,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**192.129,40**	**154.963,00**	**129.406,00**	**123.254,00**	**124.584,00**	**125.934,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.917,57	319.849,00	329.203,00	335.790,00	342.510,00	349.350,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*213.065,28*	*241.293,00*	*247.637,00*	*252.590,00*	*257.640,00*	*262.790,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*16.834,16*	*18.943,00*	*19.430,00*	*19.820,00*	*20.220,00*	*20.620,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*46.492,41*	*55.636,00*	*57.859,00*	*59.020,00*	*60.200,00*	*61.400,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*184,32*					
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*4.341,40*	*3.977,00*	*4.277,00*	*4.360,00*	*4.450,00*	*4.540,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.036,30	224.966,00	224.474,00	216.104,00	219.124,00	222.194,00
522200	*Strom*	*16.737,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.380,00*	*19.770,00*	*20.170,00*
522300	*Gas*	*280,12*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
522310	*Regenerative Brennstoffe*	*9.484,16*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*3.391,68*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*1.375,39*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag* *** Erhöhung der wiederkehrenden Beiträge in der Ortsgemeinde Kruft aufgrund des neuen Straßenausbauprogramms für 2024-2028, Beitragssatz 0,16 EUR/qm*	*715,86*	*716,00*	*1.274,00*	*1.274,00*	*1.274,00*	*1.274,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. Wartungen (20.000 EUR), Malerarbeiten in drei Klassenräumen (7.500 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. Wartung WLAN*	*27.461,98*	*25.500,00*	*29.500,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.800,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.380 EUR) sowie Ersatzmaterial für die Fahrzeuge auf dem Schulhof (1.000 EUR)*	*2.974,71*	*5.000,00*	*5.380,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 60 EUR, inkl. Schulsozialarbeit*	*2.506,53*	*2.800,00*	*3.760,00*	*3.760,00*	*3.760,00*	*3.760,00*
524200	*Essenskosten*	*70.689,52*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung* *** Aufwendungen für die betreuende Grundschule*	*891,69*	*1.500,00*	*1.630,00*	*1.650,00*	*1.680,00*	*1.710,00*

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.019,59*	*4.000,00*	*3.380,00*	*3.470,00*	*3.540,00*	*3.610,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.613,99*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht (Ansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei den Busunternehmen)*	*5.358,00*	*8.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023*	*66,80*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten an die Ortsgemeinde Kruft für die Nutzung der Sporthalle durch den Schulsport; Rechnungsergebnis 2024: Erstattung der Personal- und Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle durch den Schulsport (die Personalkostenerstattung entfällt ab 2026)*	*16.188,47*	*12.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Erstattung der Personalkosten an den Zweckverband "Kreismusikschule" für den Unterricht in der Instrumentalklasse der Grundschule Kruft; Rechnungsergebnis 2024: Aufgrund der Änderung des Abrechnungszeitraums wurden die Personalkostenerstattungen in 2024 für 3 Halbjahre abgerechnet*	*47.833,06*	*36.400,00*	*36.400,00*	*36.400,00*	*36.400,00*	*36.400,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Kostenerstattung an das Kulturbüro Rheinland-Pfalz für eine FSJ-Stelle*	*9.334,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Reinigung der Fenster im Gebäude*	*16.113,75*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.240,00*	*12.480,00*	*12.730,00*
E11	Abschreibungen	112.039,28	98.064,00	98.443,00	84.269,00	77.962,00	75.976,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*580,92*	*68,00*	*605,00*	*605,00*	*604,00*	*502,00*
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.156,00*	*3.156,00*	*3.156,00*	*867,00*	*867,00*	*867,00*
532500	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände*	*24,00*		*95,00*	*95,00*	*95,00*	*70,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*63.883,99*	*59.308,00*	*59.358,00*	*59.357,00*	*59.357,00*	*59.355,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*645,00*	*632,00*	*764,00*	*728,00*	*469,00*	*467,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*43.749,37*	*34.900,00*	*34.465,00*	*22.617,00*	*16.570,00*	*14.715,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.724,66	35.590,00	43.460,00	43.580,00	43.660,00	43.740,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*1.029,26*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*262,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*351,17*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Containermiete für die betreuende Grundschule (12 x 880 EUR= 10.560 EUR x 5 % Preissteigerung = 11.088 EUR); HH-Ansatz 2025: Containermiete für die betreuende Grundschule (12 x 879,41 EUR)*	*10.552,92*	*10.560,00*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.100,00*
562200	*Leasing* *** Leasing Kopierer und Wasserspender*	*3.685,65*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** Lizenz Gewaltprävention (1.700 EUR), Lehrerlizenzen für BiBox (1.400 EUR), Worksheetcrafter (450 EUR) sowie weitere Lizenzen (510 EUR); HH-Ansatz 2025: Lizenz Gewaltprävention (1.600 EUR), Lehrerlizenzen für BiBox (1.400 EUR) sowie weitere Lizenzen (700 EUR)*	*1.594,80*	*3.700,00*	*4.060,00*	*4.060,00*	*4.060,00*	*4.060,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Wartung Netzwerk (5.700 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz*	*2.046,14*	*2.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
563100	*Büromaterial* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*2.847,20*	*3.000,00*	*3.920,00*	*4.040,00*	*4.120,00*	*4.200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*210,92*	*350,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*147,45*	*150,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*735,83*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** inkl. Datenübertragungsgebühren für den Glasfaseranschluss*	*1.798,83*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*97,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*118,62*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*5.908,50*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Beitrag Schülergarderoben- und Musikinstrumentenversicherung*	*277,25*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
568100	*Grundsteuer*	*60,48*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**665.717,81**	**678.469,00**	**695.580,00**	**679.743,00**	**683.256,00**	**691.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 473.588,41**	**- 523.506,00**	**- 566.174,00**	**- 556.489,00**	**- 558.672,00**	**- 565.326,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 473.588,41**	**- 523.506,00**	**- 566.174,00**	**- 556.489,00**	**- 558.672,00**	**- 565.326,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 473.588,41**	**- 523.506,00**	**- 566.174,00**	**- 556.489,00**	**- 558.672,00**	**- 565.326,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 401.185,17**	**- 469.085,00**	**- 505.187,00**	**- 502.224,00**	**- 510.714,00**	**- 519.354,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,53					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Rechnungsergebnis 2024: restliche Zuwendung aus der Förderung "mobile Leihgeräte für Lehrkräfte"*	*264,53*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264,53**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.499,92	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* **** ** Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für den 20iger IPad-Koffer* ** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen inkl. einer Schul-App; Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für die neuen IPads sowie für die neue Telefonanlage*	*3.499,92*	*1.800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.840,55	372.210,00	607.980,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** Erwerb eines Gerätelagers (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Fliegenschutzgittern*	*3.545,99*		*5.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Anpflanzungen neues Außengelände (10.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt*		*10.000,00*	*10.000,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Erwerb Notstromaggregat (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. HH-Ansatz 2025: Erwerb Notstromaggregat (45.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Voruntersuchung zur Notstromversorgung*	*1.115,85*	*60.000,00*	*42.000,00*			

Finanzhaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

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* **** ** 1 ActivBoard (5.000 EUR) sowie Erwerb von 2 IPad Koffern á 20 Stück (20.000 EUR) für eine neue Klasse; HH-Ansatz 2025: 1 ActivBoard (5.000 EUR) für neue Klasse sowie Erwerb von 2 IPad Koffern á 24 Stück (31.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 2 ActivPanels und 24 IPads aufgrund zusätzlicher Klassen* ** Erwerb von Gegenständen über 410 EUR (22.400 EUR, insbesondere Ausstattung einer evtl. neuen Klasse, Bürostuhl, Balanceboard, Sitzgruppe Outdoor, Ersatz Klassensatz Tische/Stühle + Einzeltische, neue Fahrzeuge); HH-Ansatz 2025: 1 Klassensatz Stühle/Tische (6.500 EUR), 1 Lehrerpult (380 EUR), 1 Schrank (1.000 EUR), 1 Lehrerstuhl (450 EUR), 1 Spielinsel (600 EUR), Regale plus Boxen (450 EUR), 1 Whiteboard (120 EUR), 2 Sätze Treppenaufkleber (160 EUR), 3 Fahrzeuge für den Schulhof (1.500 EUR), 30 x Sitz- und Schreibfläche (1.500 EUR) sowie Arbeitsstation (1.550 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von einem Klassensatz (Tische und Stühle), von Spielinseln, von Schulranzenregalen sowie von einer Waschmaschine* ** Rechnungsergebnis 2024: Erweiterung der Telefonanlage* ** vorsorglicher Ansatz für Werkzeug (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laubbläsers*	*43.441,97*	*50.710,00*	*47.900,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** Ansatz gem. Schulbudget (3.080 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Regalen, Spielhäuschen, Turnmatten und Gymnastikreifen* ** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Hardware für die unterbrechungsfreie Stromversorgung*	*3.335,34*	*1.500,00*	*3.080,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Anlaufbetrag für die Erweiterung der Grundschule (500.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Haushaltsmittel für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingestellt werden; Rechnungsergebnis 2024: anteilige Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes und Lieferung von Materialien für das neue Außengelände*	*10.401,40*	*250.000,00*	*500.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.340,47**	**374.010,00**	**608.980,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 65.075,94**	**- 374.010,00**	**- 608.980,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 466.261,11**	**- 843.095,00**	**- 1.114.167,00**	**- 510.724,00**	**- 519.214,00**	**- 527.854,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 401.185,17	- 469.085,00	- 505.187,00	- 502.224,00	- 510.714,00	- 519.354,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.980	7.500	7.500	7.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.980**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	

5 Sanierung/Erweiterung Grundschule Kruft

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 515.000**				

Maßnahmen 21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-:

8 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21113	**Grundschule Nickenich**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Wendling, Katrin (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-322

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Heuft, Frank (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-210

Georg, Sandra (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632-299-219

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen, Hausmeister, Reinigungs-, Küchen- und Betreuungspersonal) sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen (sowohl für das Schulgebäude und dessen Außenanlagen wie auch für die Ausstattung mit entsprechendem Schulinventar).
Bei der Grundschule Nickenich handelt es sich um eine betreuende Grundschule (sowohl Früh- als auch Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Rektor/in

Auftragsgrundlage
Gesetze
Beschlüsse der politischen Gremien
Empfehlung der Ausschüsse
Weisungen der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Schüler/innen
Lehrpersonen
Eltern
Erziehungsberechtigte
Ziel
Qualitätsziele
Förderung der Schüler; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots in den Schulen; optimale Ausstattung der Grundschulen

Ergebnishaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.400,12	83.816,00	66.160,00	61.782,00	59.381,00	59.381,00
413200	*vom Land* *** Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*991,12*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Landeszuweisung für die betreuende Grundschule und Mehrbelastungsausgleich; Rechnungsergebnis 2024: Landeszuweisung für die betreuende Grundschule und Mehrbelastungsausgleich sowie Zuwendung aus dem Landesprogramm "Medienkompetenz macht Schule"*	*15.722,00*	*6.560,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss des Landeskreises für die Schulsozialarbeit*	*10.610,20*	*9.180,00*	*12.400,00*	*12.400,00*	*12.400,00*	*12.400,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*67.076,80*	*67.076,00*	*43.660,00*	*39.282,00*	*36.881,00*	*36.881,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.001,26	69.398,00	74.398,00	75.778,00	77.178,00	78.618,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Miete Hausmeisterhaus*	*5.597,76*	*5.598,00*	*5.598,00*	*5.598,00*	*5.598,00*	*5.598,00*
441210	*Nebenkosten* *** Nebenkosten Hausmeisterhaus*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.840,00*	*1.880,00*	*1.920,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*29.654,00*	*30.000,00*	*32.000,00*	*32.640,00*	*33.290,00*	*33.960,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung* *** Elternbeiträge betreuende Grundschule*	*30.949,50*	*32.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.824,63	32.200,00	33.700,00	34.370,00	35.060,00	35.760,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattung der Ortsgemeinde Nickenich nach Verrechnung der Personalkosten und der Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Pellenzhalle durch den Schulsport*	*31.224,28*	*32.000,00*	*33.700,00*	*34.370,00*	*35.060,00*	*35.760,00*

Ergebnishaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

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 aus der Stromkostenabrechnung 2023*	*2.034,80*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Schadenserstattung durch Verursacher sowie Nachforderung aus der Nebenkostenabrechnung 2023*	*565,55*	*200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	888,94					
462700	*Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund eines Glasschadens*	*888,94*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.114,95**	**185.414,00**	**174.258,00**	**171.930,00**	**171.619,00**	**173.759,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.270,33	356.593,00	365.077,00	372.380,00	379.830,00	387.420,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*252.118,00*	*269.691,00*	*274.415,00*	*279.900,00*	*285.500,00*	*291.210,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer **</br>*	*18.961,08*	*20.731,00*	*21.231,00*	*21.660,00*	*22.090,00*	*22.530,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*57.237,97*	*61.356,00*	*64.101,00*	*65.380,00*	*66.690,00*	*68.020,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*184,32*					
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*4.768,96*	*4.815,00*	*5.330,00*	*5.440,00*	*5.550,00*	*5.660,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.883,09	140.687,00	141.257,00	141.262,00	143.772,00	146.342,00
522200	*Strom*	*11.128,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.240,00*	*12.480,00*	*12.730,00*
522300	*Gas ** die anteiligen Kosten für Gas werden von der Ortsgemeinde Nickenich erstattet (siehe Konto 442430)*	*2.490,42*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522310	*Regenerative Brennstoffe ** die anteiligen Kosten für den Kauf von Holzhackschnitzeln werden von der Ortsgemeinde Nickenich erstattet (siehe Konto 442430)*	*11.966,88*	*20.500,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*5.340,98*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.630,00*	*6.760,00*	*6.900,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*1.543,81*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*		*887,00*	*887,00*	*887,00*	*887,00*	*887,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. Hausmeisterhaus (25.000 EUR) sowie Überprüfung der ortsveränderlichen Anlagen (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. Hausmeisterhaus (20.000 EUR) sowie Austausch schadhafter Platten am Kombispielgerät (1.000 EUR)*	*25.115,93*	*21.000,00*	*27.000,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*487,10*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (3.180 EUR) sowie Ersatzmaterial für die Fahrzeuge auf dem Schulhof (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR) sowie Ersatzmaterial für die Fahrzeuge auf dem Schulhof (1.000 EUR)*	*772,51*	*5.000,00*	*4.180,00*	*4.270,00*	*4.360,00*	*4.450,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 60 EUR, inkl. Schulsozialarabeit*	*1.745,83*	*3.500,00*	*3.170,00*	*3.175,00*	*3.175,00*	*3.175,00*

Ergebnishaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524200	*Essenskosten*	*30.363,52*	*30.000,00*	*32.000,00*	*32.640,00*	*33.290,00*	*33.960,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung* *** Aufwendungen für die betreuende Grundschule*	*1.039,70*	*1.000,00*	*1.470,00*	*1.510,00*	*1.540,00*	*1.570,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** HH-Ansatz 2025: erhöhter Aufwand wegen Lehrerhandbüchern, Schülerbibeln und Lernuhren*	*989,12*	*3.800,00*	*2.750,00*	*2.810,00*	*2.870,00*	*2.930,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.648,95*	*4.200,00*	*4.500,00*	*4.590,00*	*4.680,00*	*4.770,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht (Ansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei den Busunternehmen)*	*3.694,60*	*8.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023*	*0,60*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Erstattung der Personalkosten an die Ortsgemeinde Nickenich für den Hausmeister*	*5.954,16*	*7.000,00*	*8.500,00*	*8.670,00*	*8.840,00*	*9.020,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Wasser- und Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023*	*1.008,48*					
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten für 2024*	*110,00*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Reinigung der Fenster im Gebäude*	*7.482,50*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.630,00*	*6.760,00*	*6.900,00*
E11	Abschreibungen	138.313,51	132.976,00	104.000,00	93.367,00	87.394,00	86.823,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*600,00*	*299,00*	*51,00*	*35,00*		
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.229,00*	*223,00*	*204,00*	*204,00*	*204,00*	*204,00*
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*814,17*	*814,00*	*814,00*	*814,00*	*814,00*	*814,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*92.894,00*	*92.763,00*	*65.397,00*	*65.396,00*	*65.396,00*	*65.395,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*689,40*	*197,00*	*788,00*	*787,00*	*787,00*	*787,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*71,81*		*429,00*	*429,00*	*428,00*	*428,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*42.015,13*	*38.680,00*	*36.317,00*	*25.702,00*	*19.765,00*	*19.195,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545200	*Umlage Bildungsarbeit FSJ*	*2.160,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.058,22	22.705,00	29.388,00	29.468,00	29.873,00	29.933,00

Ergebnishaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** inklusive Schulsozialarbeit; Rechnungsergebnis 2024: inkl. Fortbildung aufgrund der Förderung für "Medienkompetenz macht Schule"*	*1.839,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** inklusive Schulsozialarbeit*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz für den Hausmeister bzw. die Betreuungskräfte*	*240,23*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
562200	*Leasing* *** Leasing Kopierer und Wasserspender*	*3.226,13*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** erhöhter Aufwand infolge Erwerb von Lehrerlizenzen*	*1.243,36*	*2.400,00*	*3.200,00*	*3.210,00*	*3.210,00*	*3.210,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) Wartung Netzwerk (5.100 EUR)*	*1.752,76*	*2.000,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
563100	*Büromaterial* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*1.937,37*	*2.300,00*	*2.940,00*	*3.010,00*	*3.070,00*	*3.130,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*133,22*	*500,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*122,52*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*621,93*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*602,04*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*97,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*24,08*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*7.949,12*	*8.200,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.640,00*	*8.640,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Beitrag Schülergarderoben- und Musikinstrumentenversicherung*	*40,13*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag Jugendherbergswerk*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
568100	*Grundsteuer* *** Grundsteuer für das Hausmeisterhaus*	*203,89*	*210,00*	*148,00*	*148,00*	*148,00*	*148,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**608.685,15**	**654.961,00**	**641.722,00**	**638.477,00**	**642.869,00**	**652.518,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 411.570,20**	**- 469.547,00**	**- 467.464,00**	**- 466.547,00**	**- 471.250,00**	**- 478.759,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 411.570,20**	**- 469.547,00**	**- 467.464,00**	**- 466.547,00**	**- 471.250,00**	**- 478.759,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 411.570,20**	**- 469.547,00**	**- 467.464,00**	**- 466.547,00**	**- 471.250,00**	**- 478.759,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 338.634,05**	**- 403.647,00**	**- 407.124,00**	**- 412.462,00**	**- 420.737,00**	**- 428.817,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	232.199,00	316.808,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* **** ** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung des Landes aus der Schulbauförderung* ** Zuwendung aus der Landesförderung Basistopf i.H.v. 294.200 EUR sowie Mittel aus KIPKI i.H.v. 9.999,47 EUR (für Baumpflanzungen). HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus der Landesförderung Basistopf i.H.v. 39.900 EUR (70 % von 57.000 EUR), Mittel aus KIPKI i.H.v. 9.999,47 EUR (für Baumpflanzungen). Aus der vorgesehenen Gesamtzuwendung des Landes in Höhe von 1.570.000 EUR für die Sanierung der Grundschule Nickenich wurden nunmehr alle Teilbeträge bewilligt; in 2017 wurden davon 265.000 EUR, in 2018 205.000 EUR, in 2019 200.000 EUR, in 2021 290.000 EUR und in 2023 195.000 EUR abgerufen. Die restliche bewilligte Zuwendung wird voraussichtlich in 2024 mit insgesamt 320.000 EUR und in 2025 mit 95.000 EUR fließen.*	*320.000,00*	*144.899,00*	*304.200,00*			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes i.H.v. voraussichtlich 12.608 EUR; HH-Ansatz 2025: Die Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz in Höhe von 261.900 EUR für die Sanierung der Grundschule Nickenich wurde jeweils mit 1/3 in 2017 und 2019 abgerufen; die restlichen Mittel von 87.300 EUR werden in 2025 fließen.*		*87.300,00*	*12.608,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000,00**	**232.199,00**	**316.808,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Investitionszuwendung an die Ortsgemeinde Nickenich für die Herstellung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes (10.000 EUR) am ehemaligen Bushaltehäuschen, die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgerechnet*		*10.000,00*	*10.000,00*			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (1.000 EUR)*		*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.269,34	316.950,00	491.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** Beschattung Betreuungsflur inkl. Elektroarbeiten (20.000 EUR) sowie Einbau einer Lüftung in der Küche inkl. Trockenbau Decke und Dunstabzugshaube für Kombidämpfer und Spülmaschine (37.000 EUR), den Kosten steht eine Förderung i.H.v. ca. 35.200 EUR aus dem Basistopf entgegen; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Des Weiteren stehen 8.000 EUR für die Auszahlung der Leistungsphase 9 (Generalsanierung der Grundschule Nickenich) zur Verfügung. Rechnungsergebnis 2024: Auszahlung eines Gewährleistungseinbehaltes nach Mängelbeseitigung*	*10.000,00*	*57.000,00*	*65.000,00*			

Finanzhaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* **** ** Erwerb eines Notstromaggregates (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Notstromaggregates (45.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Einbau eines Klimagerätes für den Serverraum sowie Voruntersuchung für die Notstromversorgung* ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Aufsitzrasenmähers*	*11.255,32*	*57.000,00*	*42.000,00*			
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* **** ** Anschaffungen von Gegenständen über 410 EUR (9.300 EUR, insbesondere Lego Education Set, Blue Bot Set, Kicker, Bubble Soccer, neue Fahrzeuge für den Schulhof, Bürohocker) sowie Erwerb eines Lehrerschreibtisches- und stuhles aufgrund einer evtl. Klassenteilung (1.100 EUR); HH-Ansatz 2025: Schiebeschrank (1.200 EUR), Neuanschaffung Fahrzeuge (1.500 EUR) für Schulhof, 2 Bänke Schulhof (900 EUR), 1 Klassensatz Stühle und Tische (11.500 EUR), 1 Lehrerpult (450 EUR), 1 Lehrerstuhl (300 EUR) sowie 1 Mensatisch mit 12 Stühlen (2.700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Mensatisches mit Stühlen sowie einer Geschirrspülmaschine* ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von 40 IPads (17.500 EUR) sowie eines ActivBoards (5.000 EUR) für neue Klasse; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von IPads aus der Förderung "Medienkompetenz macht Schule"*	*10.486,15*	*41.050,00*	*12.400,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Ansatz gemäß Schulbudget (2.550 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Pinnwand (100 EUR), 2 Waschmaschinenunterschränke (400 EUR), 12 Rollbretter (800 EUR) sowie 12 Bluetooth-Kopfhöhrer (600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Kopfhörern, eines Trauerrucksacks, eines Ladegerätes, einer Strickleiter und einer Buttonmaschine*	*1.722,98*	*1.900,00*	*2.550,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. Baumpflanzungen (370.000 EUR). Den Kosten stehen Mittel aus dem Basistopf i.H.v. 259.000 EUR (Neugestaltung Schulhof), Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes i.H.v. 12.608 EUR sowie Mittel aus KIPKI i.H.v. 9.999,47 EUR (für Baumpflanzungen) gegenüber. HH-Ansatz 2025: Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. Baumpflanzungen. Den Kosten stehen Mittel aus dem Basistopf für die Neugestaltung Schulhofs sowie Mittel aus KIPKI für Baumpflanzungen gegenüber. Die Mittel aus dem Basistopf werden voraussichtlich in 2026 fließen; Rechnungsergebnis 2024: Erstellung eines Schulentwicklungsplanes*	*1.804,89*	*160.000,00*	*370.000,00*			

Finanzhaushalt 21113 Grundschule Nickenich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.269,34**	**328.450,00**	**502.950,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.730,66**	**- 96.251,00**	**- 186.142,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 53.903,39**	**- 499.898,00**	**- 593.266,00**	**- 419.962,00**	**- 428.237,00**	**- 436.317,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 338.634,05	- 403.647,00	- 407.124,00	- 412.462,00	- 420.737,00	- 428.817,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21113 Grundschule Nickenich:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.950	6.500	6.500	6.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.950**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	

Maßnahmen 21113 Grundschule Nickenich:

8 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

16 Sanierung Grundschule Nickenich

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.808				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 128.192**				

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21114	Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Wendling, Katrin (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-322

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Heuft, Frank (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-210

Wendling, Jörg (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-211

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen, Hausmeister, Reinigungs-, Küchen- und Betreuungspersonal) sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen (sowohl für das Schulgebäude und dessen Außenanlagen wie auch für die Ausstattung mit entsprechendem Schulinventar).
Bei der Grundschule Plaidt handelt es sich um eine Ganztagsschule (bis 16 Uhr), die zudem auch eine Betreuung (sowohl Früh- als auch Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr) anbietet.

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Schüler; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots in den Schulen; optimale Ausstattung der Grundschulen

Ergebnishaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.829,51	184.697,00	185.536,00	173.941,00	151.851,00	151.661,00
413200	*vom Land* *** Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*1.788,23*	*1.780,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Landeszuweisung für die betreuende Grundschule (7.100 EUR) und für die Schulsozialarbeit (15.300 EUR) sowie Förderung des Landes aus dem Startchancen-Förderprogramm für Personal- und Honorarkosten (Säule III = 66.810 EUR, die Zuwendung fließt jährlich bis zum Schuljahr 2033/2034) und für externe Kooperationen (Säule II = 13.597,50 EUR, die Zuwendung fließt jährlich für die Schuljahre 2024/2025, 2025/2026 und 2026/2027).*	*6.664,95*	*101.545,00*	*102.807,00*	*102.807,00*	*89.210,00*	*89.210,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss des Landeskreises für die Schulsozialarbeit*	*21.150,16*	*18.360,00*	*17.750,00*	*17.750,00*	*17.750,00*	*17.750,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss für die Veranstaltung "Marco und das Feuer"*	*1.000,00*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*63.226,17*	*63.012,00*	*62.979,00*	*51.384,00*	*42.891,00*	*42.701,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.469,00	62.200,00	69.250,00	70.610,00	72.000,00	73.410,00
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** u.a. geschätzter Ertrag aus Stromeinspeisung in das Netz der RWE*	*462,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten* *** inkl. Teilhabepaket*	*56.222,00*	*45.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung* *** Elternbeiträge betreuende Grundschule*	*14.785,00*	*16.000,00*	*18.000,00*	*18.360,00*	*18.730,00*	*19.100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.983,67	36.730,00	38.230,00	38.990,00	39.770,00	40.560,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Kostenerstattung vom Land für die Betreuungskraft der Grundschule Plaidt lt. Dienstleistungsvertrag. Der Dienstleistungsvertrag wurde aufgrund von Tariferhöhungen der Jahre 2022-2025 angepasst.*	*7.336,86*	*7.500,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattung der Ortsgemeinde Plaidt nach Verrechnung der Personal- und Bewirtschaftungskosten durch die Vereinssportnutzung in der Turnhalle der Grundschule Plaidt*	*26.423,00*	*29.000,00*	*23.000,00*	*23.460,00*	*23.930,00*	*24.410,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Ertrag aus der Verpachtung der Solaranlage*	*223,81*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.632,82	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
462700	*Versicherungserstattungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung für die durch das Hochwasser geschädigte Zaunanlage an der Grundschule Plaidt*	*10.000,00*					
464200	*Steuerentlastung Blockheizkraftwerk* *** Steuerentlastung für Stromerzeugung durch das Blockheizkraftwerk*	*632,82*	*650,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*

Ergebnishaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**209.915,00**	**284.277,00**	**293.466,00**	**283.991,00**	**264.071,00**	**266.081,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.623,98	440.916,00	434.875,00	443.570,00	452.440,00	461.480,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*234.101,60*	*326.230,00*	*328.414,00*	*334.980,00*	*341.680,00*	*348.510,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*18.055,45*	*28.282,00*	*25.055,00*	*25.560,00*	*26.070,00*	*26.590,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*52.785,67*	*80.619,00*	*75.030,00*	*76.530,00*	*78.060,00*	*79.620,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*184,44*					
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*4.496,82*	*5.785,00*	*6.376,00*	*6.500,00*	*6.630,00*	*6.760,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.554,04	282.409,00	332.314,00	304.879,00	310.083,00	315.387,00
522200	*Strom*	*10.959,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.730,00*	*11.960,00*	*12.200,00*
522300	*Gas*	*32.424,69*	*29.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*4.794,76*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.610,00*	*5.720,00*	*5.830,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*366,37*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*1.308,45*	*1.309,00*	*1.309,00*	*1.309,00*	*1.309,00*	*1.309,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** lfd. Unterhaltung inkl. Wartungen (38.700 EUR), Reparatur Trennvorhang und Neufolierung der Fenster und Türen in der Sporthalle (4.000 EUR), Malerarbeiten 2. OG (20.000 EUR), Überarbeitung Boden Aula (1.000 EUR), Becken inkl. Durchlauferhitzer Speicher 1. OG (4.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen (2.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (25.000 EUR), Erneuerung Fangvorrichtung Trennvorhang (1.200 EUR) sowie Austausch Anzeigentafel Sporthalle (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: erhöhter Unterhaltungsaufwand*	*49.606,19*	*29.200,00*	*70.500,00*	*38.700,00*	*39.474,00*	*40.248,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.*	*200,79*	*350,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*254,17*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz insbesondere für die Wartung der Musikinstrumente*	*8.088,14*	*6.500,00*	*6.115,00*	*6.240,00*	*6.360,00*	*6.480,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 60 EUR inkl. Schulsozialarbeit*	*3.584,47*	*4.500,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
524200	*Essenskosten*	*49.457,08*	*45.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*		*1.000,00*	*1.900,00*	*1.940,00*	*1.980,00*	*2.020,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.181,49*	*4.200,00*	*3.770,00*	*3.850,00*	*3.930,00*	*4.010,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*9.404,07*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht (Ansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei den Busunternehmen)*	*7.132,85*	*8.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Personalaufwendungen auf Honorarbasis. Den Aufwendungen steht eine Förderung aus dem Startchancenprogramm des Landes in gleicher Höhe entgegen.*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren 2023 nach Abrechnung*	*73,00*					

Ergebnishaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 75 % für eine Reinigungskraft an der Grundschule (29.100 EUR aufgrund Stundenreduzierung in 2026) sowie Nebenkostenerstattung für die Nutzung der Räume in der "Alten Schule" (6.600 EUR); HH-Ansatz 2025: Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 75 % für eine Reinigungskraft an der Grundschule (42.000 EUR) sowie Nebenkostenerstattung für die Nutzung der Räume in der "Alten Schule" (4.000 EUR)*	*33.884,05*	*46.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*	*37.880,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Erstattung der Personalkosten an den Zweckverband "Kreismusikschule" für den Unterricht in der Instrumentalklasse der Grundschule Plaidt (die Schülerzahl hat sich erhöht). Rechnungsergebnis 2024: Aufgrund der Änderung des Abrechnungszeitraums wurden die Personalkostenerstattungen in 2024 für 3 Halbjahre abgerechnet*	*52.023,65*	*36.400,00*	*36.400,00*	*37.130,00*	*37.870,00*	*38.630,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Kostenerstattung an das Kulturbüro Rheinland-Pfalz für eine FSJ-Stelle*	*4.000,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Reinigung der Fenster im Gebäude (12.000 EUR) sowie Aufwendungen im Rahmen des Startchancen-Förderprogramms für externe Kooperationen (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Reinigung der Fenster im Gebäude (10.000 EUR) sowie Anlaufbetrag aus dem Startchancen-Förderprogramm für externe Kooperationen (20.000 EUR). Für 2026 sind Kooperationskosten in Höhe von 13.597 EUR, in 2027 für 6.800 EUR eingestellt*	*14.228,55*	*30.000,00*	*22.000,00*	*22.440,00*	*22.890,00*	*23.350,00*
529210	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Aktionen und Veranstaltungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Materialkauf im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"*	*582,27*					
E11	Abschreibungen	124.386,70	122.607,00	128.610,00	102.025,00	88.831,00	81.477,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*914,71*	*349,00*	*312,00*	*312,00*	*311,00*	*212,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*59.156,56*	*57.066,00*	*59.570,00*	*59.569,00*	*59.364,00*	*59.363,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*617,65*	*155,00*	*624,00*	*623,00*	*623,00*	*622,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*44,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*114,15*		*136,00*	*136,00*	*136,00*	*135,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*63.538,63*	*64.992,00*	*67.923,00*	*41.340,00*	*28.352,00*	*21.101,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.929,57	45.885,00	54.265,00	36.365,00	36.695,00	36.785,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*489,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*179,33*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz für den Hausmeister bzw. die Betreuungskräfte*	*38,54*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete für die Nutzung der Räume in der "Alten Schule" an die Ortsgemeinde Plaidt*		*18.000,00*	*18.000,00*			
562200	*Leasing* *** Leasing Kopierer und Wasserspender*	*3.622,04*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** erhöhter Aufwand infolge Erwerb von Lehrerlizenzen, Sdui sowie Clama*	*2.482,36*	*2.200,00*	*4.540,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR) sowie Wartung Netzwerk (8.600 EUR)*	*3.016,65*	*3.000,00*	*11.600,00*	*11.600,00*	*11.600,00*	*11.600,00*
563100	*Büromaterial* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*3.643,86*	*6.500,00*	*4.490,00*	*4.580,00*	*4.670,00*	*4.760,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*318,11*	*800,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*157,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*938,35*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*850,38*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*97,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** inklusive Schulsozialarbeit*	*259,56*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*5.633,87*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*6.140,00*	*6.140,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Beitrag Schülergarderobenversicherung und Musikinstrumentenversicherung (Klavier)*	*77,83*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag Jugendherbergswerk*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*99,75*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**741.494,29**	**891.817,00**	**950.064,00**	**886.839,00**	**888.049,00**	**895.129,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 531.579,29**	**- 607.540,00**	**- 656.598,00**	**- 602.848,00**	**- 623.978,00**	**- 629.048,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 531.579,29**	**- 607.540,00**	**- 656.598,00**	**- 602.848,00**	**- 623.978,00**	**- 629.048,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 531.579,29**	**- 607.540,00**	**- 656.598,00**	**- 602.848,00**	**- 623.978,00**	**- 629.048,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 451.714,99**	**- 547.945,00**	**- 590.967,00**	**- 552.207,00**	**- 578.038,00**	**- 590.272,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.162,24	180.465,00	1.123.410,00			
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 38.500 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 55.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung; HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 21.000 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 30.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung.*		*21.000,00*	*38.500,00*			
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 42.000 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 60.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung. HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 35.000 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 50.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung. Rechnungsergebnis 2024: Bundesförderung für den Neubau von RLT-Anlagen*	*352.998,84*	*35.000,00*	*42.000,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* **** ** Noch zu beantragende Landeszuwendung in Höhe von 647.500 EUR der zuwendungsfähigen Kosten für den Erwerb der Alten Schule (925.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung aus dem kommunalen Wiederaufbau des Landes Rheinland-Pfalz für die Erneuerung der Zaunanlage an der Freisportanlage an der GS Plaidt.* ** Zuwendung aus KIPKI-Mitteln für die Ergänzung Nahwärmenetz an der Grundschule inkl. Sporthalle i.H.v. insgesamt 209.704 EUR; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Auf die Grundschule entfallen davon anteilsmäßig 124.465 EUR; der Anteil für die Sporthalle beziffert sich auf 85.239 EUR.*	*28.634,33*	*124.465,00*	*857.204,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Rechnungsergebnis 2024: restliche Zuwendung aus der Förderung "mobile Leihgeräte für Lehrkräfte"*	*529,07*					

Finanzhaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuwendung der Ortsgemeinde Plaidt für die Ergänzung Nahwärmenetz in der Sporthalle in Höhe der nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Kosten von 185.706 EUR. Für die Maßnahme wird eine Bundesförderung (BAFA) beantragt; sollte diese bewilligt werden, reduziert sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde Plaidt entsprechend.*			*185.706,00*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
685720	*Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Rechnungsergebnis 2024: Einzahlung aus dem Verkauf des alten Aufsitzrasenmähers*	*300,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.462,24**	**180.465,00**	**1.123.410,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.557,71	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für Starface und für die Erweiterung der Telefonanlage*	*1.557,71*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	316.253,40	717.810,00	1.772.495,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden* *** Erwerb der "Alten Schule" von der Ortsgemeinde Plaidt. Das Gebäude dient der Erweiterung der Grundschule Plaidt und wird vom Schulträger für schulische Zwecke saniert. Der aktuelle Verkehrswert aufgrund eines Gutachtens liegt bei 940.000 EUR abzüglich der durch die Verbandsgemeinde errichteten Stahltreppe in Höhe von 15.000 EUR. Den Kosten steht eine noch zu beantragende Landesförderung in Höhe von 70 v.H. entgegen.*			*925.000,00*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** Erwerb von Einbauschränken (60.000 EUR) sowie Erneuerung der Speichertreppe (3.500 EUR); den Kosten für den Erwerb von Einbauschränken steht eine Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 70 % (42.000 EUR) entgegen. HH-Ansatz 2025: Erwerb von Einrichtungsgegenständen, insbesondere von Einbauschränken (50.000 EUR). Den Kosten steht eine Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 70 % (35.000 EUR) entgegen. Rechnungsergebnis 2024: Einbau eines Instrumentenschranks im KG*	*1.599,36*	*50.000,00*	*63.500,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Rechnungsergebnis 2024: restliche Kosten für die Erneuerung der Zaunanlage an der Freisportanlage der Grundschule Plaidt. Den Kosten steht eine Förderung aus dem kommunalen Wiederaufbau des Landes Rheinland-Pfalz entgegen.*	*37.189,19*					

Finanzhaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* ** ** Erwerb eines Notstromaggregates (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR) und Erneuerung der Gebäudeleittechnik (6.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Notstromaggregates (45.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR) und Erneuerung der Gebäudeleittechnik (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung* ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Aufsitzrasenmähers*	*7.014,18*	*66.000,00*	*48.000,00*			
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* ** ** Ansatz für Werkzeuge (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines elektrischen Heckenschneiders* ** Anschaffung von Gegenständen über 410 EUR (insbesondere Mirplay Sitztische (1.500 EUR), Zap Conzept Tower inkl. Tische (1.600 EUR), Möbel Betreuung (1.000 EUR) und Anlaufbetrag Startchancen-Programm (50.000 EUR) sowie Erweiterung der Lautsprecheranlage (3.500 EUR) und Erwerb eines Gefahrstoffschranks (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb 2 klappbaren Bühnenelemente (3.000 EUR), 1 JBL-Box (450 EUR), 25 Sitztische (1.500 EUR), Leinwand (500 EUR), Schulranzenregal (1.500 EUR), Sitzgelegenheit Bücherei (5.000 EUR), Möbel für Betreuung (5.000 EUR), Grundausstattung für eine weitere Klasse (14.100 EUR) sowie Anlaufbetrag aus dem Förderprogramm "Startchancenprogramm" (30.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 2 Klassensätzen sowie von Lehrertischen für die neuen Klassenräume, Erwerb einer Sprungmatte, eines Gerätekühlschrankes sowie von Fahrzeugen für den Schulhof* ** Rechnungsergebnis 2024: Erweiterung der Telefonanlage* ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von 2 IPad Koffern á 24 Stück (31.000 EUR), 1 Active Board für eine weitere Klasse (5.000 EUR) sowie 1 Beamer (600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Activboards für neu einzurichtende Klassenräume in der Alten Schule Plaidt*	*55.062,89*	*97.650,00*	*62.600,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** ** Ansatz gemäß Schulbudget (3.395 EUR) und Anlaufbetrag aus Startchancen-Programm (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: 10 kleine Turnmatten (3.000 EUR), drehbares Bücherregal (160 EUR) sowie Spielmaterial und -geräte (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Garderoben und Garderobenleisten sowie von White-Boards für die neuen 1. Klassen* ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Monitoren*	*4.852,97*	*4.160,00*	*8.395,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*

Finanzhaushalt 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Anlaufbetrag für die Umsetzung eines Wärmeversorgungskonzeptes für die Grundschule inkl. Sporthalle (450.000 EUR) sowie Erweiterung/ Umbau Alte Schule (215.000 EUR). Den Kosten für die Ergänzung des Nahwärmenetzes steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln i.H.v. 209.704 EUR sowie eine Zuwendung der Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 185.706 EUR für die nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Ausgaben für die Sporthalle entgegen. Für diese Maßnahme wird darüber hinaus ein Förderantrag aus Bundesmitteln (BAFA) gestellt; sollten dieser bewilligt werden, reduzieren sich die Kosten für die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde Plaidt entsprechend. Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt. HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag für die Umsetzung eines Wärmeversorgungskonzeptes (300.000 EUR) sowie Erweiterung/ Umbau Alte Schule (200.000 EUR).*	*210.534,81*	*500.000,00*	*665.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.811,11**	**718.310,00**	**1.773.495,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.651,13**	**- 537.845,00**	**- 650.085,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 387.063,86**	**- 1.085.790,00**	**- 1.241.052,00**	**- 560.607,00**	**- 586.438,00**	**- 598.672,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 451.714,99	- 547.945,00	- 590.967,00	- 552.207,00	- 578.038,00	- 590.272,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.995	7.900	7.900	7.900	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.495**	**- 7.900**	**- 7.900**	**- 7.900**	

4 Sanierung und Einrichtung Ganztagsschule Plaidt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.910				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 568.590**				

8 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 21114 Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-:

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21115	Grundschule Saffig	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Wendling, Katrin (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-322

Breidbach, Lutz (FB 1.2 - IT und innere Dienste)
Telefonnummer: 02632/299-120

Heuft, Frank (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-210

Wendling, Jörg (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-211

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen, Hausmeister, Reinigungs-, Küchen- und Betreuungspersonal) sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen (sowohl für das Schulgebäude und dessen Außenanlagen wie auch für die Ausstattung mit entsprechendem Schulinventar).
Bei der Grundschule Saffig handelt es sich um eine betreuende Grundschule (sowohl Früh- als auch Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr).

Ergebnishaushalt 21115 Grundschule Saffig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.935,63	28.770,00	24.878,00	18.186,00	14.209,00	13.020,00

Ergebnishaushalt 21115 Grundschule Saffig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	413200	*vom Land* *** Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*516,13*	*520,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Landeszuweisung für die betreuende Grundschule*	*4.934,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss des Landeskreises für die Schulsozialarbeit*	*5.314,77*	*4.590,00*	*4.590,00*	*4.590,00*	*4.590,00*	*4.590,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.170,73*	*19.110,00*	*15.208,00*	*8.516,00*	*4.539,00*	*3.350,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.567,72	38.000,00	37.000,00	37.740,00	38.500,00	39.270,00
	441300	*Erträge Kindertagesstätten/Schulen* *** Rechnungsergebnisse 2024: Auflösung der Handvorschüsse für u.a. Getränke und Frühstück*	*1.618,17*					
	441400	*Beteiligung Essenskosten* ****	*21.415,55*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.440,00*	*22.890,00*	*23.350,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung* *** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule*	*13.534,00*	*16.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,75					
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2024: Beteiligung Essenskosten*	*48,75*					
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Eigenanteil der Eltern für eine Fahrt zum Landtag nach Mainz*	*140,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.692,10**	**66.770,00**	**61.878,00**	**55.926,00**	**52.709,00**	**52.290,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.940,78	209.605,00	245.108,00	250.010,00	255.000,00	260.100,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*148.905,87*	*157.884,00*	*183.447,00*	*187.120,00*	*190.860,00*	*194.680,00*
	503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*11.324,26*	*12.217,00*	*13.912,00*	*14.190,00*	*14.470,00*	*14.760,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*33.638,53*	*35.567,00*	*43.237,00*	*44.100,00*	*44.980,00*	*45.880,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*184,44*					
	506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.887,68*	*3.937,00*	*4.512,00*	*4.600,00*	*4.690,00*	*4.780,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.587,96	102.300,00	104.205,00	104.225,00	105.575,00	106.985,00
	522200	*Strom*	*5.284,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
	522310	*Regenerative Brennstoffe*	*4.771,33*	*9.000,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
	522400	*Wasser/Abwasser*	*1.495,73*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.730,00*	*1.760,00*	*1.800,00*
	522500	*Abfallentsorgung*	*312,97*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. Wartungen (11.600 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen (1.100 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. WLAN*	*7.532,30*	*8.500,00*	*12.700,00*	*11.600,00*	*11.830,00*	*12.060,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (1.970 EUR) sowie Reparatur Fahrzeuge Schulhof (1.000 EUR)*	*3.403,41*	*4.000,00*	*3.075,00*	*3.140,00*	*3.200,00*	*3.260,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*2.602,19*	*3.000,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*
	524200	*Essenskosten*	*20.997,84*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.440,00*	*22.890,00*	*23.350,00*

Ergebnishaushalt 21115 Grundschule Saffig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung* *** Aufwand für die betreuende Grundschule*	*839,87*	*1.200,00*	*880,00*	*900,00*	*920,00*	*940,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*751,49*	*3.500,00*	*2.175,00*	*2.220,00*	*2.260,00*	*2.310,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.645,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** vorsorglicher Ansatz für die Beförderung der Schulkinder zum Schwimmunterricht und zur Verkehrserziehung (Ansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei den Busunternehmen)*	*6.728,70*	*8.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023*	*48,60*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten an die Ortsgemeinde Saffig für die Nutzung der Turnhalle durch den Schulsport*	*7.728,25*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Erstattung der Personalkosten an den Zweckverband "Kreismusikschule" für den Unterricht in der Instrumentalklasse der Grundschule Saffig (Erhöhung der Schülerzahlen); Rechnungsergebnis 2024: Aufgrund der Änderung des Abrechnungszeitraums wurden die Personalkostenerstattungen in 2024 für 3 Halbjahre abgerechnet*	*25.426,54*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung Telefongebühren für Dezember 2023*	*21,66*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Reinigung der Fenster im Gebäude sowie Fachkraft für den Schwimmunterricht*	*5.278,08*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529210	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Aktionen und Veranstaltungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Durchführung von Erste-Hilfe-Kurse für alle Klassen*	*720,00*					
E11	Abschreibungen	40.249,28	38.036,00	74.676,00	61.727,00	60.785,00	57.205,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*190,00*	*189,00*	*160,00*			
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* *** Infolge Aktivierung der generalsanierten Grundschule in Saffig erhöht sich die jährliche AfA bei den bebauten Grundstücken ab 2026*	*8.223,52*	*8.224,00*	*48.187,00*	*48.187,00*	*48.163,00*	*48.157,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31.660,76*	*29.448,00*	*26.154,00*	*13.365,00*	*12.447,00*	*8.873,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545200	*Umlage Bildungsarbeit FSJ*	*180,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 21115 Grundschule Saffig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.842,01	16.675,00	19.525,00	19.565,00	19.605,00	19.645,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** inklusive Schulsozialarbeit*	*299,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** inklusive Schulsozialarbeit*	*294,11*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für den Hausmeister bzw. die Betreuungskräfte*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
562200	*Leasing ** Leasing Kopierer*	*2.326,12*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** erhöhter Aufwand infolge Erwerb von Lehrerlizenzen*	*471,50*	*2.000,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Wartung Netzwerk (3.050 EUR)*	*1.747,95*	*2.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*
563100	*Büromaterial ** inklusive Schulsozialarbeit*	*1.606,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** inklusive Schulsozialarbeit*	*395,19*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*66,30*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*915,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** inklusive Datenübertragungsgebühren für den Glasfaseranschluss*	*1.799,28*	*2.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*97,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** inklusive Schulsozialarbeit*	*228,38*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherungsbeitrag inklusive Elementarversicherung*	*2.400,09*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülergarderoben- und Musikinstrumentenversicherung*	*169,79*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**347.800,03**	**368.616,00**	**445.514,00**	**437.527,00**	**442.965,00**	**445.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 281.107,93**	**- 301.846,00**	**- 383.636,00**	**- 381.601,00**	**- 390.256,00**	**- 393.645,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 281.107,93**	**- 301.846,00**	**- 383.636,00**	**- 381.601,00**	**- 390.256,00**	**- 393.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 281.107,93**	**- 301.846,00**	**- 383.636,00**	**- 381.601,00**	**- 390.256,00**	**- 393.645,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21115 Grundschule Saffig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257.478,58**	**- 282.920,00**	**- 324.168,00**	**- 328.390,00**	**- 334.010,00**	**- 339.790,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.977,97	600.000,00	642.946,00	173.278,00		
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Restlicher Teilbetrag aus der Zuwendung aus KI3.0 Kapitel 2; HH-Ansatz 2025: Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Bundeszuwendung aus KI3.0, Kapitel 2 in Höhe von insgesamt 402.552 EUR gegenüber. Die Förderung wird voraussichtlich in 2025 mit 250.000 EUR und in 2026 mit 152.552 EUR fließen; Rechnungsergebnis 2024: Bundeszuwendung für den Neubau von RLT-Anlagen*	*314.977,97*	*250.000,00*	*100.000,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR und eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2026 voraussichtlich insgesamt 500.000 EUR (200.000 EUR aus dem Basistopf und 300.000 EUR aus der Schulbauförderung) und in 2027 voraussichtlich insgesamt 140.500 EUR (55.500 EUR aus dem Basistopf und 85.000 EUR aus der Schulbauförderung) fließen; HH-Ansatz 2025: Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR und eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2025 voraussichtlich insgesamt 350.000 EUR (150.000 EUR aus dem Basistopf und 200.000 EUR aus der Schulbauförderung) und in 2026 voraussichtlich ingesamt 291.000 EUR (105.500 EUR aus dem Basistopf und 185.000 EUR aus der Schulbauförderung) fließen.*		*350.000,00*	*500.000,00*	*140.500,00*		
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Kreiszuwendung in Höhe von 64.418 EUR entgehen. Die Zuwendung fließt voraussichtlich zu 2/3 in 2026 und zu 1/3 in 2027. Darüber hinaus gewährt der Landkreis Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes eine Zuwendung i.H.v. voraussichtlich 11.306 EUR; die Zuwendung wird in 2027 eingestellt.*			*42.946,00*	*32.778,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.977,97**	**600.000,00**	**642.946,00**	**173.278,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	230.852,50	1.740.300,00	1.563.350,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Erwerb eines Notstromaggregates (35.000 EUR)*			*35.000,00*			

Finanzhaushalt 21115 Grundschule Saffig:

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* **** ** Anschaffungen von Gegenständen über 410 EUR (insbesondere Vorhänge für Bühne, vier ovale Mensatische, Stufendeck Bücherei, Schreibtisch Sekretariat, große Schneidemaschine, Wendematte Sport, zwei Fünfeck-Stehtische = 21.300 EUR sowie Erwerb eines Gefahrstoffschranks = 2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: neue Fahrzeuge Schulhof (2.000 EUR), Schreibtisch Schulleitung (900 EUR) sowie 4 Mensatische (10.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kühlschrankes für die Mensa* ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: 2 Notebook-Koffer (11.000 EUR) sowie 1 IPad-Koffer mit 24 IPads (15.500 EUR)*	*649,99*	*39.900,00*	*25.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
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* **** ** Ansatz gemäß Schulbudget (2.050 EUR); HH-Ansatz 2025: kleine Sportgeräte (500 EUR), Schwerlastregale (250 EUR), 3 Metallschränke (900 EUR), Box Streusalz (250 EUR) sowie neue Musikinstrumente (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Akku-Bohrhammers, eines Bohrschraubers und eines Blasgerätes* ** vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb u.a. eines Akkuschraubers (500 EUR)*	*1.078,40*	*3.400,00*	*2.550,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Nach jetziger Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig auf ca. 1.702.000 EUR inkl. Einbau einer Küche im Dachgeschoss. Den Investitionskosten steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR, eine bewilligte Kreiszuwendung in Höhe von 64.418 EUR sowie eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2026 voraussichtlich insgesamt 542.946 EUR (200.000 EUR aus dem Basistopf, 300.000 EUR aus der Schulbauförderung und 42.946 EUR aus der Kreisförderung) und in 2027 voraussichtlich ingesamt 161.972 EUR (55.500 EUR aus dem Basistopf, 85.000 EUR aus der Schulbauförderung und 21.472 EUR aus der Kreisförderung) fließen; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.*	*229.124,11*	*1.697.000,00*	*1.500.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.852,50**	**1.742.300,00**	**1.564.350,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.125,47**	**- 1.142.300,00**	**- 921.404,00**	**166.228,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 173.353,11**	**- 1.425.220,00**	**- 1.245.572,00**	**- 162.162,00**	**- 341.060,00**	**- 346.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 21115 Grundschule Saffig:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 257.478,58	- 282.920,00	- 324.168,00	- 328.390,00	- 334.010,00	- 339.790,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21115 Grundschule Saffig:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350	6.050	6.050	6.050	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.350**	**- 6.050**	**- 6.050**	**- 6.050**	

8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

Maßnahmen 21115 Grundschule Saffig:

18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**				

26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.946	173.278			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 857.054**	**173.278**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21810	**Integrierte Gesamtschule**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Drubel, Martina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-600

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Verbale Beschreibung

Abbildung der Schulsozialarbeit

Auftraggeber

politische Gremien

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler/innen

Lehrpersonen

Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Schülerinnen und Schüler

Ergebnishaushalt 21810 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.337,50	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	51.300,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Zuweisung des Landes für die Schulsozialarbeiter´innen*	*24.225,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*36.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuweisung des Landkreises für die Schulsozialarbeiter´innen*	*12.112,50*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.337,50**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**51.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.339,57	86.160,00	68.594,00	69.960,00	71.360,00	72.780,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*59.704,83*	*65.783,00*	*52.034,00*	*53.070,00*	*54.130,00*	*55.210,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*4.772,53*	*5.132,00*	*4.072,00*	*4.150,00*	*4.230,00*	*4.310,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.419,59*	*14.324,00*	*11.623,00*	*11.860,00*	*12.100,00*	*12.340,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*442,62*	*921,00*	*865,00*	*880,00*	*900,00*	*920,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz im Rahmen der Schulsozialarbeit*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	432,10	4.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen im Rahmen der Schulsozialarbeit; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (1.000 EUR) sowie Weiterbildung "Systemische Traumapädagogik" (3.000 EUR)*	*260,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** vorsorglicher Ansatz im Rahmen der Schulsozialarbeit*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing*	*117,36*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Fachliteratur*	*54,74*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.771,67**	**91.860,00**	**71.044,00**	**72.410,00**	**73.810,00**	**75.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.434,17**	**- 45.960,00**	**- 25.144,00**	**- 26.510,00**	**- 27.910,00**	**- 23.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.434,17**	**- 45.960,00**	**- 25.144,00**	**- 26.510,00**	**- 27.910,00**	**- 23.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.434,17**	**- 45.960,00**	**- 25.144,00**	**- 26.510,00**	**- 27.910,00**	**- 23.930,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21810 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.377,67	109.752,00	109.658,00	109.658,00	107.415,00	112.608,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*24.225,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*36.000,00*
	*** Zuweisung des Landes für die beiden Schulsozialarbeiter*						
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.112,50*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*
	*** Zuweisung des Landkreises für die beiden Schulsozialarbeiter*						
619430	*Ausgleichsleistung - vom Landkreis - Einzahlung infolge Übertragung der Realschule plus/IGS an den Landkreis*	*74.040,17*	*63.852,00*	*63.758,00*	*63.758,00*	*61.515,00*	*61.308,00*
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.053,28**	**17.892,00**	**38.614,00**	**37.248,00**	**33.605,00**	**37.378,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**30.053,28**	**17.892,00**	**38.614,00**	**37.248,00**	**33.605,00**	**37.378,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.053,28	17.892,00	38.614,00	37.248,00	33.605,00	37.378,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26320	**Kostenbeteiligung an Musikschulen/ Volkshochschulen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Wendling, Katrin (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-322

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Pellenz ist Mitglied im Zweckverband "Kulturforum Mayen-Koblenz, Kreismusikschule" und beteiligt sich an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Schülerzahl aus der Verbandsgemeinde Pellenz.

Ziel

Sachziele:

Ermöglichung der Teilnahme musikinteressierter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener an den Fördermaßnahmen der Kreismusikschulen (Kulturforum Mayen-Koblenz)

Ergebnishaushalt 26320 Kostenbeteiligung an Musikschulen/ Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.776,86	54.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
*541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuwendung in Höhe von 25.000 EUR für die Beteiligung an einer Volkshochschule*			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Ergebnishaushalt 26320 Kostenbeteiligung an Musikschulen/ Volkshochschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*36.776,86*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.776,86**	**54.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.776,86**	**- 54.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.776,86**	**- 54.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.776,86**	**- 54.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26320 Kostenbeteiligung an Musikschulen/ Volkshochschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.776,86**	**- 54.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.776,86**	**- 54.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**	**- 79.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 36.776,86	- 54.000,00	- 79.000,00	- 79.000,00	- 79.000,00	- 79.000,00

Finanzhaushalt 26320 Kostenbeteiligung an Musikschulen/ Volkshochschulen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

**: 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 :	intern und extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Schote, Sarah (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-417

Verbale Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege auf Ebene der Verbandsgemeinde; Organisation und Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen und Events; Ausstellungen und Empfänge im Rathaus u.a.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779,11	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*4.779,11*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,90	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*403,90*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00					
*442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung Busfahrt für das Kreisnarrentreffen*	*468,00*					
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
*462900 Sonstige ** Spendengelder Narrenschoppen*		*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.651,01**	**3.000,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.641,94	93.218,00	99.379,00	101.370,00	103.390,00	105.460,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.112,24*	*3.309,00*	*3.806,00*	*3.880,00*	*3.960,00*	*4.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*53.994,58*	*67.884,00*	*71.167,00*	*72.590,00*	*74.040,00*	*75.520,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.252,61*	*1.141,00*	*1.555,00*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.650,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*4.357,07*	*5.319,00*	*5.568,00*	*5.680,00*	*5.790,00*	*5.910,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.202,68*	*14.099,00*	*15.762,00*	*16.080,00*	*16.400,00*	*16.730,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*335,40*	*335,00*	*419,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*763,31*	*763,00*	*679,00*	*690,00*	*700,00*	*710,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*610,15*	*326,00*	*423,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*13,90*	*42,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473,99	13.200,00	11.700,00	11.700,00	13.200,00	11.700,00
524950	*Künstlersozialabgabe*	*194,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2024*	*1,46*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für Kulturveranstaltungen (u.a. Karnevalsempfang, Konzert "Sagenhaft Musikalisch") sowie ggf. Beteiligung am Kreisfest 2026; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Kulturveranstaltungen (u.a. Karnevalsempfang, Konzert "Sagenhaft Musikalisch") sowie für die Ausrichtung des "Narrenschoppen 2025" - der Narrenschoppen findet alle 3 Jahre statt (2028)*	*10.278,13*	*13.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*13.000,00*	*11.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** allgemeiner Zuschuss an den Förderverein Synagoge (50 % der Bewirtschaftungskosten, max. 500 EUR) und Aufwendungen für Chorkonzert Pellenz und Kinderchorfest (3.000 EUR)*	*1.100,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	930,88	606,00	756,00	756,00	756,00	756,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*244,35*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*303,78*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** vorsorgl. Ansatz für eine Kunstausstellungsversicherung*	*29,75*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Rhein-Museum Koblenz = 50 EUR; Förderverein Pellenzmuseum = 13 EUR; Förderverein Synagoge Saffig = 13 EUR*	*75,27*	*76,00*	*76,00*	*76,00*	*76,00*	*76,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Gema - Gebühren*	*277,73*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.146,81**	**110.524,00**	**115.335,00**	**117.326,00**	**120.846,00**	**121.416,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.495,80**	**- 107.524,00**	**- 112.985,00**	**- 114.976,00**	**- 118.496,00**	**- 119.066,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.495,80**	**- 107.524,00**	**- 112.985,00**	**- 114.976,00**	**- 118.496,00**	**- 119.066,00**

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 82.495,80**	**- 107.524,00**	**- 112.985,00**	**- 114.976,00**	**- 118.496,00**	**- 119.066,00**

**: 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**	**- 81.450,00**	**- 107.156,00**	**- 112.562,00**	**- 114.546,00**	**- 118.056,00**	**- 118.616,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	15.000,00			
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*15.000,00*	*15.000,00*			
	*** Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge (15.000 EUR) in der Ortsgemeinde Saffig; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**	**15.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 15.000,00**	**- 15.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 81.450,00**	**- 122.156,00**	**- 127.562,00**	**- 114.546,00**	**- 118.056,00**	**- 118.616,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 81.450,00	- 107.156,00	- 112.562,00	- 114.546,00	- 118.056,00	- 118.616,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28100 Heimat- und Kulturförderung:

8 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Ley, Patrick (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-416

Verbale Beschreibung

Laufende und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 8 SGB II auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Ausführungsgesetz des Landes

Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	163.270,43	127.875,00	132.375,00	135.030,00	137.730,00	140.470,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rechnungsergebnis 2024: Absetzung einer Rückzahlung Sozialhilfe*	*- 753,61*	*1.875,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung Regelleistungsdarlehen*	*100,00*					
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*450,00*	*750,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung der Aufwendungen nach dem 3. Kapitel HLU, 2. Quartal 2024*	*44.635,25*	*250,00*	*625,00*	*640,00*	*650,00*	*660,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*106.842,18*	*110.000,00*	*110.750,00*	*112.970,00*	*115.230,00*	*117.530,00*
423221	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen - 100% Erstattung*	*11.996,61*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.742,38					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen*	*2.742,38*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.012,81**	**127.875,00**	**132.375,00**	**135.030,00**	**137.730,00**	**140.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.916,43	31.820,00	32.646,00	33.280,00	33.960,00	34.650,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.224,26*	*6.619,00*	*7.611,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*28.156,01*	*17.133,00*	*16.122,00*	*16.440,00*	*16.770,00*	*17.110,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.505,32*	*2.283,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.466,33*	*1.340,00*	*1.249,00*	*1.270,00*	*1.300,00*	*1.330,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.472,88*	*2.865,00*	*2.869,00*	*2.930,00*	*2.990,00*	*3.050,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*670,80*	*671,00*	*838,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*172,73*	*173,00*				
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.220,30*	*652,00*	*847,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*27,80*	*84,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,92					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der RVK-Umlage 2022*	*2,92*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	190.113,15	170.500,00	176.500,00	180.030,00	183.620,00	187.300,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*167.801,97*	*150.000,00*	*155.000,00*	*158.100,00*	*161.260,00*	*164.490,00*
553320	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte -*			*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
553340	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Übernahme Mietschulden und sonstige Leistungen -*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
553410	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Gutachten - ** inklusive Krankenversicherung- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*7.483,17*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*14.228,01*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.891,48	4.200,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.797,48*	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*94,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.923,98**	**206.520,00**	**213.346,00**	**215.510,00**	**219.780,00**	**224.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.911,17**	**- 78.645,00**	**- 80.971,00**	**- 80.480,00**	**- 82.050,00**	**- 83.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.911,17**	**- 78.645,00**	**- 80.971,00**	**- 80.480,00**	**- 82.050,00**	**- 83.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 73.911,17**	**- 78.645,00**	**- 80.971,00**	**- 80.480,00**	**- 82.050,00**	**- 83.680,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.090,54**	**- 77.909,00**	**- 80.124,00**	**- 79.620,00**	**- 81.170,00**	**- 82.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 107.090,54**	**- 77.909,00**	**- 80.124,00**	**- 79.620,00**	**- 81.170,00**	**- 82.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.090,54	- 77.909,00	- 80.124,00	- 79.620,00	- 81.170,00	- 82.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	**Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Ley, Patrick (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-416

Verbale Beschreibung

Laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Ausführungsgesetz des Landes

Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	490.574,58	469.000,00	478.000,00	487.560,00	497.310,00	507.250,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.705,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Rückzahlung SGB XII Leistungen*						
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*164,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Rückzahlung eines gewährten Darlehen für Gaskosten*						
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*17.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
421440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*484.705,58*	*450.000,00*	*461.000,00*	*470.220,00*	*479.620,00*	*489.210,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490.574,58**	**469.000,00**	**478.000,00**	**487.560,00**	**497.310,00**	**507.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.367,99	47.306,00	48.402,00	49.350,00	50.330,00	51.340,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.224,26*	*6.619,00*	*7.611,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*32.367,65*	*28.983,00*	*28.092,00*	*28.650,00*	*29.220,00*	*29.800,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.505,32*	*2.283,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.792,23*	*2.266,00*	*2.190,00*	*2.230,00*	*2.270,00*	*2.320,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.386,90*	*5.463,00*	*5.547,00*	*5.660,00*	*5.770,00*	*5.890,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*670,80*	*671,00*	*838,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*172,73*	*285,00*	*167,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.220,30*	*652,00*	*847,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*27,80*	*84,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,92					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*2,92*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	529.163,42	469.000,00	478.000,00	487.560,00	497.310,00	507.250,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*509.750,40*	*450.000,00*	*460.000,00*	*469.200,00*	*478.580,00*	*488.150,00*
553320	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte -*			*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
553340	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Übernahme Mietschulden und sonstige Leistungen -*	*4.306,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
553400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*15.106,52*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	988,81	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*988,81*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**582.523,14**	**517.456,00**	**527.552,00**	**538.060,00**	**548.790,00**	**559.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.948,56**	**- 48.456,00**	**- 49.552,00**	**- 50.500,00**	**- 51.480,00**	**- 52.490,00**

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII):							
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**	**- 91.948,56**	**- 48.456,00**	**- 49.552,00**	**- 50.500,00**	**- 51.480,00**	**- 52.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 91.948,56**	**- 48.456,00**	**- 49.552,00**	**- 50.500,00**	**- 51.480,00**	**- 52.490,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.511,47**	**- 47.720,00**	**- 48.705,00**	**- 49.640,00**	**- 50.600,00**	**- 51.590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 150.511,47**	**- 47.720,00**	**- 48.705,00**	**- 49.640,00**	**- 50.600,00**	**- 51.590,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 150.511,47	- 47.720,00	- 48.705,00	- 49.640,00	- 50.600,00	- 51.590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	**Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Ley, Patrick (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-416

Verbale Beschreibung

Laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung an dauerhaft voll geminderte Personen über 64 Jahre auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Ausführungsgesetz des Landes

Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	446.204,68	400.000,00	401.000,00	409.020,00	417.200,00	425.540,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*12.223,14*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Rückzahlung SGB XII Leistungen*						
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*170,29*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Rückforderungen zuviel gezahlter Leistungen*						
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*424,65*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*433.386,60*	*395.000,00*	*396.000,00*	*403.920,00*	*412.000,00*	*420.240,00*
	*** Nach Erhöhung der Bundesmittel ab 2014 werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung voraussichtlich gedeckt.*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446.204,68**	**400.000,00**	**401.000,00**	**409.020,00**	**417.200,00**	**425.540,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.892,86	400.000,00	401.000,00	409.020,00	417.200,00	425.540,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*403.222,48*	*350.000,00*	*350.000,00*	*357.000,00*	*364.140,00*	*371.420,00*
553320	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte -*			*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
553340	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Übernahme Mietschulden und sonstige Leistungen -*	*462,00*					
553400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*53.208,38*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**456.892,86**	**400.000,00**	**401.000,00**	**409.020,00**	**417.200,00**	**425.540,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.688,18**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.688,18**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.688,18**					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.591,49**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.591,49**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.591,49					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	**sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Ley, Patrick (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-416

Verbale Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen z.B. Altenhilfe, Blindenhilfe und Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes; Übernahme von Bestattungskosten.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII

Ausführungsgesetz des Landes

Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.748,34	5.377,00	5.059,00	5.160,00	5.260,00	5.360,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte ** Personalkosten entstehen weiterhin aufgrund der aufzunehmenden Anträge*	*7.565,31*	*4.283,00*	*4.030,00*	*4.110,00*	*4.190,00*	*4.270,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*657,32*	*335,00*	*312,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.482,53*	*716,00*	*717,00*	*730,00*	*740,00*	*750,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*43,18*	*43,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.748,34**	**5.777,00**	**5.459,00**	**5.560,00**	**5.660,00**	**5.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.748,34**	**- 5.777,00**	**- 5.459,00**	**- 5.560,00**	**- 5.660,00**	**- 5.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.748,34**	**- 5.777,00**	**- 5.459,00**	**- 5.560,00**	**- 5.660,00**	**- 5.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.748,34**	**- 5.777,00**	**- 5.459,00**	**- 5.560,00**	**- 5.660,00**	**- 5.760,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.748,34**	**- 5.777,00**	**- 5.459,00**	**- 5.560,00**	**- 5.660,00**	**- 5.760,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.748,34**	**- 5.777,00**	**- 5.459,00**	**- 5.560,00**	**- 5.660,00**	**- 5.760,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.748,34	- 5.777,00	- 5.459,00	- 5.560,00	- 5.660,00	- 5.760,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Verbale Beschreibung

25%-iger Anteil der kommunalen Leistungen im Rahmen der Gewährung von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	351.706,17	250.000,00	350.000,00	357.000,00	364.140,00	371.420,00
426110	*vom Bund - für Unterkunft und Heizung*	*351.706,17*	*250.000,00*	*350.000,00*	*357.000,00*	*364.140,00*	*371.420,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**351.706,17**	**250.000,00**	**350.000,00**	**357.000,00**	**364.140,00**	**371.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.945,18	15.686,00	17.465,00	17.800,00	18.160,00	18.520,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.224,26*	*6.619,00*	*7.611,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*3.353,77*	*4.283,00*	*4.030,00*	*4.110,00*	*4.190,00*	*4.270,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.505,32*	*2.283,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*331,40*	*335,00*	*312,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*568,35*	*716,00*	*717,00*	*730,00*	*740,00*	*750,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*670,80*	*671,00*	*838,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*43,18*	*43,00*				
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.220,30*	*652,00*	*847,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*27,80*	*84,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,92					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*2,92*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	430.294,75	300.000,00	440.000,00	448.800,00	457.780,00	466.940,00
552100	*an Landkreise*	*430.294,75*	*300.000,00*	*440.000,00*	*448.800,00*	*457.780,00*	*466.940,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*567,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445.809,85**	**316.586,00**	**458.365,00**	**467.500,00**	**476.840,00**	**486.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.103,68**	**- 66.586,00**	**- 108.365,00**	**- 110.500,00**	**- 112.700,00**	**- 114.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 94.103,68**	**- 66.586,00**	**- 108.365,00**	**- 110.500,00**	**- 112.700,00**	**- 114.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 94.103,68**	**- 66.586,00**	**- 108.365,00**	**- 110.500,00**	**- 112.700,00**	**- 114.940,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.144,30**	**- 65.850,00**	**- 107.518,00**	**- 109.640,00**	**- 111.820,00**	**- 114.040,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 73.144,30**	**- 65.850,00**	**- 107.518,00**	**- 109.640,00**	**- 111.820,00**	**- 114.040,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 73.144,30	- 65.850,00	- 107.518,00	- 109.640,00	- 111.820,00	- 114.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfen für Asylbewerber**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Abel, Rosina (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-412

Ley, Patrick (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-416

Verbale Beschreibung

Laufende und einmalige Hilfen für Asylbewerber im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes und aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgestz

Satzungen

Zielgruppe

Asylsuchende

Flüchtlinge

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.666,79					
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2024: Integrationspauschale nach § 3a LAufnG*	*149.666,79*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.087.900,08	939.000,00	1.234.000,00	1.258.680,00	1.283.840,00	1.309.510,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.924,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.826,88*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*15.320,83*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*19.108,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
421450	*Rückzahlung gewährter Hilfen - Gemeinschaftsunterkünfte*			*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*33.753,86*	*50.000,00*	*70.000,00*	*71.400,00*	*72.830,00*	*74.290,00*
423210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land* *** anteilige Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) in Höhe von voraussichtlich 100 EUR pro Flüchtling pro Monat*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen* *** Der Landkreis erstattet die Aufwendungen für Asylbewerber zu 100 %. Desweiteren ist bei diesem Konto die Erstattung des Landeskreises für die Gemeinschaftsunterkunft in Nickenich im "Baggerado" in Höhe von 100.000 EUR (entsprechend der Aufwendungen bei Konto 557114) eingestellt.*	*866.611,13*	*857.000,00*	*872.000,00*	*889.440,00*	*907.230,00*	*925.370,00*
423222	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Gemeinschaftsunterkünfte*	*142.355,06*		*250.000,00*	*255.000,00*	*260.100,00*	*265.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012,50					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2024: Projektförderung Sprachkurse für Geflüchtete*	*8.012,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.245.579,37**	**939.000,00**	**1.234.000,00**	**1.258.680,00**	**1.283.840,00**	**1.309.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.093,88	203.840,00	179.599,00	183.180,00	186.850,00	190.590,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.224,26*	*6.619,00*	*7.611,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*90.511,65*	*147.382,00*	*125.861,00*	*128.380,00*	*130.950,00*	*133.570,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.505,37*	*2.283,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*7.495,27*	*11.504,00*	*9.917,00*	*10.120,00*	*10.320,00*	*10.530,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*19.562,24*	*32.404,00*	*28.995,00*	*29.570,00*	*30.160,00*	*30.760,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*670,80*	*671,00*	*838,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*876,19*	*2.241,00*	*2.420,00*	*2.470,00*	*2.520,00*	*2.570,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.220,30*	*652,00*	*847,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*27,80*	*84,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,81	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*2,92*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für die allgemeine Betreuung von Flüchtlingen*	*2.801,89*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.084.346,17	934.000,00	1.239.000,00	1.263.780,00	1.289.050,00	1.314.820,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)* *** Kosten für sog. Analogleistungsbezieher*	*151.857,95*	*160.000,00*	*150.000,00*	*153.000,00*	*156.060,00*	*159.180,00*
557101	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -*		*3.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
557110	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Grundleistungen in Form von Sachleistungen -*	*326.229,64*	*300.000,00*	*500.000,00*	*510.000,00*	*520.200,00*	*530.600,00*
557112	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -*	*104.956,64*	*75.000,00*	*120.000,00*	*122.400,00*	*124.850,00*	*127.350,00*
557113	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt -*	*171.820,02*	*125.000,00*	*180.000,00*	*183.600,00*	*187.270,00*	*191.020,00*
557114	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Gemeinschaftsunterkünfte* *** Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkunft in Nickenich im "Baggerado"*	*156.214,62*	*100.000,00*	*200.000,00*	*204.000,00*	*208.080,00*	*212.240,00*
557120	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsangelegenheiten -*	*53.913,36*	*50.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
557130	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen - § 6 AsylblG -*	*1.125,00*	*1.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
557140	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Sachleistungen - § 6 AsylblG -*	*118.228,94*	*120.000,00*	*30.000,00*	*30.600,00*	*31.210,00*	*31.830,00*
557160	*Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Schulbedarf (Bildung und Teilhabe)*			*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,04	2.750,00	2.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*875,82*	*2.500,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*840,22*	*200,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217.960,90**	**1.145.590,00**	**1.426.149,00**	**1.453.810,00**	**1.482.850,00**	**1.512.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.618,47**	**- 206.590,00**	**- 192.149,00**	**- 195.130,00**	**- 199.010,00**	**- 202.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.618,47**	**- 206.590,00**	**- 192.149,00**	**- 195.130,00**	**- 199.010,00**	**- 202.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**27.618,47**	**- 206.590,00**	**- 192.149,00**	**- 195.130,00**	**- 199.010,00**	**- 202.950,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.179,32**	**- 205.854,00**	**- 191.302,00**	**- 194.270,00**	**- 198.130,00**	**- 202.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	353.314,63					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	*353.314,63*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.314,63**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 353.314,63**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 506.493,95**	**- 205.854,00**	**- 191.302,00**	**- 194.270,00**	**- 198.130,00**	**- 202.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 153.179,32	- 205.854,00	- 191.302,00	- 194.270,00	- 198.130,00	- 202.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, sonstige soziale Leistungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Gilberg, Bettina (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-411

Verbale Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei den Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung und in Rentenversicherungs- und Wohngeldangelegenheiten; Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf sonstige soziale Leistungen wie z.B. Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Effektive Beratung von hilfesuchenden Personen

Ergebnishaushalt 35140 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, sonstige soziale Leistungen:

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	35.317,51	38.216,00	37.561,00	38.310,00	39.080,00	39.870,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*27.035,38*	*29.329,00*	*29.082,00*	*29.660,00*	*30.250,00*	*30.860,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.177,19*	*2.304,00*	*2.251,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.664,93*	*6.143,00*	*6.228,00*	*6.350,00*	*6.480,00*	*6.610,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*440,01*	*440,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.317,51**	**38.616,00**	**37.961,00**	**38.710,00**	**39.480,00**	**40.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.317,51**	**- 38.616,00**	**- 37.961,00**	**- 38.710,00**	**- 39.480,00**	**- 40.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.317,51**	**- 38.616,00**	**- 37.961,00**	**- 38.710,00**	**- 39.480,00**	**- 40.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.317,51**	**- 38.616,00**	**- 37.961,00**	**- 38.710,00**	**- 39.480,00**	**- 40.270,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35140 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.317,51**	**- 38.616,00**	**- 37.961,00**	**- 38.710,00**	**- 39.480,00**	**- 40.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.317,51**	**- 38.616,00**	**- 37.961,00**	**- 38.710,00**	**- 39.480,00**	**- 40.270,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 35140 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, sonstige soziale Leistungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 35.317,51	- 38.616,00	- 37.961,00	- 38.710,00	- 39.480,00	- 40.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Gilberg, Bettina (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-411

Verbale Beschreibung

Sämtliche Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendhilfe.

Auftraggeber

Gesetzgeber
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Empfehlung der Ausschüsse
Weisungen der Verwaltungsleitung
Richtlinien des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche
Eltern

Ziel

Sachziele:

Vermittlung von sozialer Kompetenz; Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, attraktive Freizeitgestaltung

Ergebnishaushalt 36200 Jugend- und Seniorenarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900	*Sonstige* *** vorsorglicher Ansatz für Sponsoringleistungen im Rahmen der Projektarbeit "angekommen-angenommen"*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.925,88	20.382,00	24.952,00	25.460,00	25.970,00	26.490,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.111,38*	*3.309,00*	*3.806,00*	*3.880,00*	*3.960,00*	*4.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*10.457,93*	*11.797,00*	*14.458,00*	*14.750,00*	*15.050,00*	*15.350,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.252,65*	*1.141,00*	*1.555,00*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.650,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*885,17*	*926,00*	*1.115,00*	*1.140,00*	*1.160,00*	*1.180,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.097,06*	*2.344,00*	*3.176,00*	*3.240,00*	*3.300,00*	*3.370,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*335,40*	*335,00*	*419,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*162,24*	*162,00*				
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*610,15*	*326,00*	*423,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*13,90*	*42,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,16	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
524004	*Aufwendungen - "angekommen-angenommen" - Unterstützung junger Familien* *** vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen im Rahmen der Projektarbeit "angekommen-angenommen"*	*847,70*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*1,46*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für den Ausbau der Seniorenarbeit in der Pellenz*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	658,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*5,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Aufwendungen für die Lehrstellenbörse*	*653,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.433,81**	**47.582,00**	**52.152,00**	**52.660,00**	**53.170,00**	**53.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.433,81**	**- 46.082,00**	**- 50.652,00**	**- 51.160,00**	**- 51.670,00**	**- 52.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.433,81**	**- 46.082,00**	**- 50.652,00**	**- 51.160,00**	**- 51.670,00**	**- 52.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 36200 Jugend- und Seniorenarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.433,81**	**- 46.082,00**	**- 50.652,00**	**- 51.160,00**	**- 51.670,00**	**- 52.190,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugend- und Seniorenarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.314,66**	**- 45.714,00**	**- 50.229,00**	**- 50.730,00**	**- 51.230,00**	**- 51.740,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.314,66**	**- 45.714,00**	**- 50.229,00**	**- 50.730,00**	**- 51.230,00**	**- 51.740,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 23.314,66	- 45.714,00	- 50.229,00	- 50.730,00	- 51.230,00	- 51.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Kluth, Silke (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-323

Verbale Beschreibung

Berechnung, Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten für kommunale Kindertagesstätten mit dem Landkreis Mayen-Koblenz; Bearbeitung der Personal- und Sachkostenanteile für Kindergärten in freier Trägerschaft; Unterstützung der freien und kommunalen Träger der Kita's

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.537,52	172.190,00	167.000,00	170.340,00	173.750,00	177.230,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss des Landkreises für die KiTa-Sozialarbeit (137.000 EUR) sowie für die Fachberatung (30.000 EUR)*	*95.537,52*	*172.190,00*	*167.000,00*	*170.340,00*	*173.750,00*	*177.230,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,32					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*670,32*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.207,84**	**172.190,00**	**167.000,00**	**170.340,00**	**173.750,00**	**177.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.542,65	306.090,00	297.570,00	303.500,00	309.580,00	315.780,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.224,26*	*6.619,00*	*7.611,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*162.584,08*	*226.600,00*	*217.474,00*	*221.820,00*	*226.260,00*	*230.790,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.505,32*	*2.283,00*	*3.110,00*	*3.170,00*	*3.230,00*	*3.290,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*13.149,56*	*17.789,00*	*17.062,00*	*17.400,00*	*17.750,00*	*18.110,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*34.498,74*	*48.229,00*	*47.512,00*	*48.460,00*	*49.430,00*	*50.420,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*670,80*	*671,00*	*838,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*2.661,79*	*3.163,00*	*3.116,00*	*3.180,00*	*3.240,00*	*3.300,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*1.220,30*	*652,00*	*847,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*27,80*	*84,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,54	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz für die KiTa-Sozialarbeit*	*157,62*	*900,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage für 2022*	*2,92*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.469,57	8.500,00	9.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Ansatz für die KiTa-Sozialarbeit (2.500 EUR) - hiervon 1.000 EUR Fortbildung für die "systemische Beratung" und 1.500 EUR für die Fortbildung "Diversität" sowie vorsorglich für die Fachberatung (2.500 EUR)*	*1.945,55*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** Ansatzerhöhung aufgrund der Reisekosten für die Fachberatung*	*1.345,18*	*1.500,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*1.886,39*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*292,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.172,76**	**315.490,00**	**307.670,00**	**312.100,00**	**318.180,00**	**324.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.964,92**	**- 143.300,00**	**- 140.670,00**	**- 141.760,00**	**- 144.430,00**	**- 147.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.964,92**	**- 143.300,00**	**- 140.670,00**	**- 141.760,00**	**- 144.430,00**	**- 147.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.964,92**	**- 143.300,00**	**- 140.670,00**	**- 141.760,00**	**- 144.430,00**	**- 147.150,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.637,67**	**- 142.564,00**	**- 139.823,00**	**- 140.900,00**	**- 143.550,00**	**- 146.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.450,00			

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

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* ** ** Erwerb eines Roll Up´s mit Beschriftung (600 EUR)* ** Erwerb eines Tablets mit Schutzhülle (850 EUR)*			*1.450,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.450,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.450,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 132.637,67**	**- 142.564,00**	**- 141.273,00**	**- 140.900,00**	**- 143.550,00**	**- 146.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 132.637,67	- 142.564,00	- 139.823,00	- 140.900,00	- 143.550,00	- 146.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.450**				

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41400	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Verbale Beschreibung

Förderung von Gesundheitseinrichtungen und -verbänden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gesundheitsvorsorge

Ergebnishaushalt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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 ** vorsorglicher Ansatz; u.a. Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz und First Responder*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein St. Nikolausstift*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege :							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	**Allgemeine Sportförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schote, Sarah (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-417

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Verbale Beschreibung

Förderung sportlicher Belange; Unterstützung des Vereinssports; Durchführung von Sportveranstaltungen wie das VG-Hallenfussballtunier und das VG-Pokalschießen; Unterhaltung der Freisportanlage

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Nutzer

Besucher/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,42	19.620,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz in Höhe von 60 % der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen (20.000 EUR) und Personalaufwendungen für den Platzwart (rd. 8.942 EUR) gem. Zweckvereinbarung über die Beteiligung an der Unterhaltung der Freissportanlage an der IGS in Plaidt*	*15.359,42*	*19.620,00*	*17.365,00*	*17.365,00*	*17.365,00*	*17.365,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.151,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	*Sonstige ** Spenden für die Ausrichtung des Hallenfußballturniers und der Sportlerehrung*	*4.151,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.511,05**	**20.120,00**	**17.865,00**	**17.865,00**	**17.865,00**	**17.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.655,47	22.285,00	20.386,00	20.800,00	21.210,00	21.630,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte ** In den Personalaufwendungen sind die Kosten für den Platzwart gem. der Zweckvereinbarung über die Beteiligung an der Unterhaltung der Freisportanlage an der IGS in Plaidt mit dem Landkreis Mayen-Koblenz in Höhe von rd. 7.700 EUR enthalten. Der Landkreis erstattet der VG Pellenz 60 Prozent der Aufwendungen (s. Konto 442430)*	*10.445,10*	*16.652,00*	*15.742,00*	*16.060,00*	*16.380,00*	*16.710,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*816,03*	*1.318,00*	*683,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.223,94*	*3.794,00*	*3.869,00*	*3.950,00*	*4.030,00*	*4.110,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*170,40*	*521,00*	*92,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.723,33	29.000,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00
524010	*Aufwendungen für Sportlerehrung, Pokalschießen und Hallenfußballturnier ** geschätzter Aufwand für die Sportlerehrung und das Hallenfußballturnier; die Sportlerehrung findet alle zwei Jahre statt, nächste Ausrichtung 2026*	*3.799,82*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 40 %iger Anteil an den Wassergebühren für die Freisportanlage an der IGS Pellenz, da der Landkreis Mayen-Koblenz als Eigentümer des Wasseranschlusses die Gebühren zahlt*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Pflegevertrages (13.200 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die sonstige Unterhaltung (6.800 EUR). Gem. Zweckvereinbarung über die Beteiligung an der Unterhaltung der Freisportanlage an der IGS mit dem Landkreis Mayen-Koblenz werden 60 % der jährlichen Aufwendungen vom Landkreis erstattet (s. Konto 442430)*	*20.923,51*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen	387,51	169,00	244,00	243,00	243,00	242,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*199,00*					
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*188,51*	*169,00*	*244,00*	*243,00*	*243,00*	*242,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,64	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Ausrichter des Hallenfußballturniers*	*680,64*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102,26	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft*	*102,26*	*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.549,21**	**52.107,00**	**47.283,00**	**45.696,00**	**48.106,00**	**46.525,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.038,16**	**- 31.987,00**	**- 29.418,00**	**- 27.831,00**	**- 30.241,00**	**- 28.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.038,16**	**- 31.987,00**	**- 29.418,00**	**- 27.831,00**	**- 30.241,00**	**- 28.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.038,16**	**- 31.987,00**	**- 29.418,00**	**- 27.831,00**	**- 30.241,00**	**- 28.660,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.078,79**	**- 31.818,00**	**- 29.174,00**	**- 27.588,00**	**- 29.998,00**	**- 28.418,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	744,51					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Benzintanks für die Sportplatzgeräte*	*744,51*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744,51**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 744,51**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.823,30**	**- 31.818,00**	**- 29.174,00**	**- 27.588,00**	**- 29.998,00**	**- 28.418,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 34.078,79	- 31.818,00	- 29.174,00	- 27.588,00	- 29.998,00	- 28.418,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	**Fördermittel für Freizeitbäder**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Fender, Oliver (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-100

Friedrichs, Daniela (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-111

Verbale Beschreibung

Es werden die Zuschüsse an die Ortsgemeinden Plaidt und Saffig für das Freibad Pellenz dargestellt.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Besucher/innen

Ziel

Qualitätsziele

Attraktive Freizeitgestaltung für die gesamte Bevölkerung

Ergebnishaushalt 42420 Fördermittel für Freizeitbäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	172,50					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung der Beihilferückstellungen 2024 für die aktiven Beamten*	*172,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172,50**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.996,70	25.331,00	28.901,00	29.470,00	30.060,00	30.660,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.498,72*	*13.836,00*	*15.317,00*	*15.620,00*	*15.930,00*	*16.250,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.396,67*	*6.215,00*	*6.955,00*	*7.090,00*	*7.230,00*	*7.370,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.225,41*	*2.225,00*	*2.782,00*	*2.840,00*	*2.900,00*	*2.960,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*5.797,45*	*2.811,00*	*3.847,00*	*3.920,00*	*4.000,00*	*4.080,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*78,45*	*244,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,12					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*7,12*					
E11	Abschreibungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** jährliche Zuweisung an die Ortsgemeinden Plaidt (70,75 % = 21.225 EUR) und Saffig (29,25 % = 8.775 EUR) zur Unterhaltung des Frei- und Hallenbades Pellenz*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.153,82**	**55.481,00**	**59.051,00**	**59.620,00**	**60.210,00**	**60.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.981,32**	**- 55.481,00**	**- 59.051,00**	**- 59.620,00**	**- 60.210,00**	**- 60.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.981,32**	**- 55.481,00**	**- 59.051,00**	**- 59.620,00**	**- 60.210,00**	**- 60.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.981,32**	**- 55.481,00**	**- 59.051,00**	**- 59.620,00**	**- 60.210,00**	**- 60.810,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42420 Fördermittel für Freizeitbäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.882,28**	**- 52.276,00**	**- 55.054,00**	**- 55.550,00**	**- 56.060,00**	**- 56.580,00**

Finanzhaushalt 42420 Fördermittel für Freizeitbäder:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 44.882,28**	**- 52.276,00**	**- 55.054,00**	**- 55.550,00**	**- 56.060,00**	**- 56.580,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 44.882,28	- 52.276,00	- 55.054,00	- 55.550,00	- 56.060,00	- 56.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Heuft, Frank (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-210

Kaltenborn, Michael (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-212

Verbale Beschreibung

Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Dorferneuerung und Städtebauförderung; Umsetzung, Steuerung und Sicherung der Verkehrsplanung, die Bodenordnung und das Liegenschaftskataster; ILEK.

Auftraggeber

Gesetzgeber

politische Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze

Satzungen

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Investoren

öffentliche Planungsträger

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		72.000,00	59.080,00	29.540,00	29.540,00	
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*72.000,00*				
	*** HH-Ansatz 2025: Zuweisung des Landes für die Bestandsanalyse und die Erstellung eines Konzeptes im Umgang mit Starkregenereignissen in Höhe von 90 v.H. der Aufwendungen (80.000 EUR) lt. Bewilligungsbescheid vom 17.09.2024*						
419440	*Mehrbelastungsausgleich des Landes*			*59.080,00*	*29.540,00*	*29.540,00*	
	*** Mehrbelastungsausgleich des Landes zur Ausführung des Wärmeplanungsgesetzes (siehe Aufwendungen bei Konto 562590) zu je 29.540 EUR pro Jahr ab 2025 bis 2028; der Ertrag für 2025 wird in 2026 fließen, da 2025 keine Mittel aufgewendet wurden*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**72.000,00**	**59.080,00**	**29.540,00**	**29.540,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.116,92	239.402,00	230.798,00	235.410,00	240.110,00	244.910,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.674,17*	*57.085,00*	*47.180,00*	*48.120,00*	*49.080,00*	*50.060,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*101.489,82*	*107.344,00*	*109.208,00*	*111.390,00*	*113.620,00*	*115.890,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.003,22*	*24.560,00*	*22.762,00*	*23.220,00*	*23.680,00*	*24.150,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*7.997,16*	*8.441,00*	*8.567,00*	*8.740,00*	*8.910,00*	*9.090,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.562,32*	*21.591,00*	*22.382,00*	*22.830,00*	*23.290,00*	*23.760,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.849,07*	*10.211,00*	*11.871,00*	*12.110,00*	*12.350,00*	*12.600,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*1.324,16*	*1.775,00*	*1.395,00*	*1.420,00*	*1.450,00*	*1.480,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*5.200,00*	*7.198,00*	*7.433,00*	*7.580,00*	*7.730,00*	*7.880,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*17,00*	*1.197,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136,62	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*231,08*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK Umlage für 2022*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*4.905,54*	*10.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*** Anteil der VG an der interkommunalen Zusammenarbeit in der Hochwasservorsorge; HH-Ansatz 2025: restl. Kosten für die Bestandsanalyse und Erstellung eines Konzeptes im Umgang mit Starkregenereignissen. Den Gesamtaufwendungen (80.000 EUR) steht eine Förderung des Landes in Höhe von 90 v.H. = 72.000 EUR entgegen; die Fördermittel werden in 2025 abgerufen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.634,33	37.400,00	150.300,00	30.800,00	10.800,00	10.800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*35,49*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 20. Änderung Flächennutzungsplan FNP (3.000 EUR), 22. Änderung FNP (3.000 EUR), 23. Änderung FNP (3.000 EUR), 25. Änderung FNP (5.000 EUR), 27. Änderung FNP (5.500 EUR), 30. Änderung FNP (5.000 EUR), Neuzeichnung FNP (10.000 EUR), vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR), Zielabweichungsverfahren "Am Liesenrech" Kretz (10.000 EUR), Zielabweichungsverfahren "Unter dem alten Laacher Weg" Kruft (10.000 EUR), Zielabweichungsverfahren "Unter der Plaiderwegsrest" Nickenich (10.000 EUR), Zielabweichungsverfahren "Am Koberner Weg" Plaidt (10.000 EUR), Zielabweichungsverfahren "In den Grenzstücken" - 28. Änderung FNP Saffig (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: 20. Änderung Flächennutzungsplan (FNP) (3.000 EUR), 22. Änderung FNP (3.000 EUR), 23. Änderung FNP (3.000 EUR), 27. Änderung FNP (5.500 EUR), 28. Änderung FNP (4.000 EUR), 29. Änderung FNP (3.000 EUR), Neuzeichnung FNP (10.000 EUR), vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR)*	*22.598,84*	*36.500,00*	*89.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562590	*Sachverständigen-, und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Honorarleistungen über die Erstellung eines Konzepts im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, den Kosten steht ein Mehrbelastungsausgleich des Landes i.H.v. insgesamt 118.160 EUR entgegen. Die Einzahlung erfolgt zu je 1/4 in den Jahren 2025-2028.*			*60.000,00*	*20.000,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.887,87**	**286.802,00**	**384.598,00**	**269.710,00**	**254.410,00**	**259.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.887,87**	**- 214.802,00**	**- 325.518,00**	**- 240.170,00**	**- 224.870,00**	**- 259.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 196.887,87**	**- 214.802,00**	**- 325.518,00**	**- 240.170,00**	**- 224.870,00**	**- 259.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 196.887,87**	**- 214.802,00**	**- 325.518,00**	**- 240.170,00**	**- 224.870,00**	**- 259.210,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.648,83**	**- 206.407,00**	**- 318.085,00**	**- 232.590,00**	**- 217.140,00**	**- 251.330,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.380,53	350.650,00	295.540,00			

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Investitonszuwendung der Ortsgemeinden Kretz, Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig für den Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Pellenz. Der 10-prozentige Eigenanteil der Verbandsgemeinde Pellenz am Breitbandausbau beläuft sich auf 376.208 EUR. Der Eigenanteil wird zunächst über die Verbandsgemeinde finanziert und von den Ortsgemeinden entsprechend ihres ermittelten Anteils erstattet. In 2024 und 2025 wurden insgesamt 80.667,98 EUR verausgabt; die restlichen Mittel werden in 2026 erneut veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen ist, dass in 2025 noch weitere Eigenanteile abgerechnet werden*	*59.380,53*	*350.650,00*	*295.540,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.380,53**	**350.650,00**	**295.540,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.690,89	350.650,00	295.540,00			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** Der 10-prozentige Eigenanteil der Verbandsgemeinde Pellenz am Breitbandausbau beläuft sich auf 376.208 EUR. Der Eigenanteil wird zunächst über die Verbandsgemeinde finanziert und von den Ortsgemeinden entsprechend ihres ermittelten Anteils erstattet. In 2024 und 2025 wurden insgesamt 80.667,98 EUR verausgabt; die restlichen Mittel werden in 2026 erneut veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen ist, dass in 2025 noch weitere Eigenanteile abgerechnet werden*	*59.690,89*	*350.650,00*	*295.540,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** vorsorglicher Ansatz zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.*		*20.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.690,89**	**370.650,00**	**315.540,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 310,36**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 220.959,19**	**- 226.407,00**	**- 338.085,00**	**- 232.590,00**	**- 217.140,00**	**- 251.330,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
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)	- 220.648,83	- 206.407,00	- 318.085,00	- 232.590,00	- 217.140,00	- 251.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.540				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.540				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

34	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden				
Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	**Bau- und Grundstücksordnung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Lenk, Waltraud (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-215

Kaltenborn, Michael (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-212

Verbale Beschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen einschließlich der Gebührenerhebung, die allgemeine Bauverwaltung, die Wohnungsbauförderung sowie den sozialen Wohnungsbau.

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.500,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431900	*Sonstige Gebühren*	*1.140,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	*** Gebühren für Freistellungsverfahren*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.689,61	5.550,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*31.708,41*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Anteil der Verbandsgemeinde Pellenz an Baugenehmigungen durch den Kreis; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag*						
442460	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen*	*148,90*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Erstattung von Kopien aus den Bauakten*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*456,30*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Erstattung von Kopien aus den Bauakten*						

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Erstattung von Kopien aus den Bauakten*	*376,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.329,61**	**8.750,00**	**9.150,00**	**8.950,00**	**8.950,00**	**8.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.140,66	103.538,00	106.706,00	108.840,00	111.020,00	113.240,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.040,86*	*2.315,00*	*2.577,00*	*2.630,00*	*2.680,00*	*2.730,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*77.844,53*	*77.040,00*	*78.411,00*	*79.980,00*	*81.580,00*	*83.210,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*855,21*	*803,00*	*916,00*	*930,00*	*950,00*	*970,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.694,63*	*6.042,00*	*6.154,00*	*6.280,00*	*6.410,00*	*6.540,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.662,45*	*15.903,00*	*17.140,00*	*17.480,00*	*17.830,00*	*18.190,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*195,00*	*244,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*1.042,98*	*1.048,00*	*1.068,00*	*1.090,00*	*1.110,00*	*1.130,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*		*161,00*	*196,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*31,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,99					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung RVK-Umlage 2022*	*0,99*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	998,28	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*52,54*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*506,74*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung = 210 EUR; Verein Bau- und Energie Netzwerk Mittelrhein = 199 EUR*	*439,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.139,93**	**106.648,00**	**109.816,00**	**111.950,00**	**114.130,00**	**116.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.810,32**	**- 97.898,00**	**- 100.666,00**	**- 103.000,00**	**- 105.180,00**	**- 107.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.810,32**	**- 97.898,00**	**- 100.666,00**	**- 103.000,00**	**- 105.180,00**	**- 107.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 67.810,32**	**- 97.898,00**	**- 100.666,00**	**- 103.000,00**	**- 105.180,00**	**- 107.400,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.418,39**	**- 97.706,00**	**- 100.470,00**	**- 102.800,00**	**- 104.980,00**	**- 107.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 69.418,39**	**- 97.706,00**	**- 100.470,00**	**- 102.800,00**	**- 104.980,00**	**- 107.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 69.418,39	- 97.706,00	- 100.470,00	- 102.800,00	- 104.980,00	- 107.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53710	**Wertstoffsammelplatz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Ergebnishaushalt 53710 Wertstoffsammelplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*19.800,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	*** pauschale Kostenerstattung des Abfallzweckverbandes für die Unterhaltung des Wertstoffsammelplatzes*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.800,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.977,58	15.090,00	15.233,00	15.540,00	15.850,00	16.170,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*7.800,21*	*11.691,00*	*11.802,00*	*12.040,00*	*12.280,00*	*12.530,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.177,37*	*3.291,00*	*3.321,00*	*3.390,00*	*3.460,00*	*3.530,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*		*108,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Pachtzahlung 2023 für den Grünabfallsammelplatz*						
E11	Abschreibungen	3.509,00	3.508,00	3.508,00	583,00		
533400	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wertstoffsammelplatz*	*3.509,00*	*3.508,00*	*3.508,00*	*583,00*		
	*** Abschreibung für den Wertstoffsammelplatz*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*165,00*	*150,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*

Ergebnishaushalt 53710 Wertstoffsammelplatz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.666,58**	**18.848,00**	**19.006,00**	**16.388,00**	**16.115,00**	**16.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.133,42**	**- 8.948,00**	**- 9.106,00**	**- 6.488,00**	**- 6.215,00**	**- 6.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.133,42**	**- 8.948,00**	**- 9.106,00**	**- 6.488,00**	**- 6.215,00**	**- 6.535,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.133,42**	**- 8.948,00**	**- 9.106,00**	**- 6.488,00**	**- 6.215,00**	**- 6.535,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53710 Wertstoffsammelplatz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.642,42**	**- 5.440,00**	**- 5.598,00**	**- 5.905,00**	**- 6.215,00**	**- 6.535,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**9.642,42**	**- 5.440,00**	**- 5.598,00**	**- 5.905,00**	**- 6.215,00**	**- 6.535,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.642,42	- 5.440,00	- 5.598,00	- 5.905,00	- 6.215,00	- 6.535,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	**ÖPNV**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Stollenwerk, Detlef (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-310

Verbale Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit im ÖPNV, Wahrung der Interessen der Verbandsgemeinde bei Linienkonzessionen und Fahrplänen, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme eines Anrufsammeltaxis durch Jugendliche und Senioren

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eltern

Kinder u. Jugendliche

Senioren

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-. Lebens- und Arbeitsraum

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.191,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	*32.191,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	*** Zuschuss für das Jugend- und Seniorentaxi*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.191,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.191,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.191,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.191,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.029,50**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.029,50**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**	**- 35.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.029,50	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Richter, Jana (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-616

Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern sowie die Unterhatlung und den Betrieb von wasserbaulichen Anlagen.

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,11	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441200	*Mieten und Pachten*	*361,11*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.039,98	27.760,00	30.655,00	31.270,00	31.900,00	32.540,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*24.998,06*	*27.760,00*	*30.655,00*	*31.270,00*	*31.900,00*	*32.540,00*
	*** Erstattung anteiliger Personalkosten von der Ortsgemeinde Kretz*						
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*41,92*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Pachteinnahmen für 2023*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.401,09**	**28.120,00**	**31.015,00**	**31.630,00**	**32.260,00**	**32.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.451,85	108.587,00	112.726,00	114.990,00	117.290,00	119.630,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*407,98*	*463,00*	*515,00*	*530,00*	*540,00*	*550,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*76.065,93*	*82.098,00*	*85.172,00*	*86.880,00*	*88.620,00*	*90.390,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*171,05*	*161,00*	*183,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.997,76*	*6.442,00*	*6.658,00*	*6.790,00*	*6.930,00*	*7.070,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.147,61*	*17.678,00*	*18.736,00*	*19.110,00*	*19.490,00*	*19.880,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*39,00*	*49,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*1.608,64*	*1.668,00*	*1.374,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*48,60*	*32,00*	*39,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	*4,28*	*6,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,96	4.771,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00
	522400 Wasser/Abwasser		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	522500 Abfallentsorgung	*185,68*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*123,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,20*					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*
	*** Erstattung der Pacht an die Fischereigenossenschaft Pellenz*						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	*2.770,88*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Aufwendungen u.a. für Wasseranalysen und Mulcharbeiten*						
E11	Abschreibungen	1.642,46	1.641,00	104,00	104,00	104,00	92,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*1.538,46*	*1.537,00*				
	*** Bei der Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen handelt es sich um die planmäßige Abschreibung für einen Geröllfang vor der Bachverrohrung*						
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*104,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*	*92,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	404,71	520,00	752,00	752,00	752,00	752,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*17,48*	*20,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*139,25*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Schutzschuhen*						
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	568100 Grundsteuer	*247,98*	*250,00*	*302,00*	*302,00*	*302,00*	*302,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.699,98**	**115.519,00**	**117.353,00**	**119.617,00**	**121.917,00**	**124.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.298,89**	**- 87.399,00**	**- 86.338,00**	**- 87.987,00**	**- 89.657,00**	**- 91.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.298,89**	**- 87.399,00**	**- 86.338,00**	**- 87.987,00**	**- 89.657,00**	**- 91.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 80.298,89**	**- 87.399,00**	**- 86.338,00**	**- 87.987,00**	**- 89.657,00**	**- 91.345,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.634,09**	**- 85.720,00**	**- 86.195,00**	**- 87.843,00**	**- 89.513,00**	**- 91.213,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					260.000,00	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuweisung des Landes in Höhe von 90 % der Investitionskosten (260.000 EUR) aus der "Aktion Blau" für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches; die Maßnahme wird voraussichtlich vor 2028 nicht umgesetzt*					*234.000,00*	
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionszuweisung der Ortsgemeinde Plaidt (26.000 EUR) für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches in Höhe der durch die Landeszuweisung nicht gedeckten Ausgaben; die Maßnahme wird voraussichtlich vor 2028 nicht umgesetzt*					*26.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**260.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00	31.000,00	1.000,00	261.000,00	1.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Vermessungskosten für die angekauften Gewässerrandstreifen - die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 nicht abgerechnet*		*30.000,00*	*30.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches (260.000 EUR); den Auszahlungen stehen Investitionseinzahlungen des Landes aus der "Aktion Blau" und der Ortsgemeinde Plaidt in gleicher Höhe entgegen; die Maßnahme wird voraussichtlich vor 2028 nicht umgesetzt.*					*260.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.000,00**	**31.000,00**	**1.000,00**	**261.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 31.000,00**	**- 31.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.634,09**	**- 116.720,00**	**- 117.195,00**	**- 88.843,00**	**- 90.513,00**	**- 92.213,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.634,09	- 85.720,00	- 86.195,00	- 87.843,00	- 89.513,00	- 91.213,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55210 Gewässerunterhaltung:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

9	Ankauf unbebaute Grundstücke					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**				

Maßnahmen 55210 Gewässerunterhaltung:

29 Renaturierung Gewässer II und III Ordnung; u.a. Nette, Krufter Bach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Junglas, Berthold (FB 5 - Eigenbetrieb)
Telefonnummer: 02632/299-200

Kaltenborn, Michael (FB 2.1 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Hochbau)
Telefonnummer: 02632/299-212

Verbale Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes; Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft sowie die Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Auftraggeber

Gesetzgeber
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse der politischen Gremien
Empfehlung der Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der vorhandenen Lebens- und Freiräume; Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

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	14.228,24	15.057,00	15.380,00	15.690,00	16.000,00	16.320,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*11.064,57*	*11.739,00*	*11.923,00*	*12.160,00*	*12.400,00*	*12.650,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*868,71*	*917,00*	*936,00*	*950,00*	*970,00*	*990,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.150,43*	*2.252,00*	*2.358,00*	*2.410,00*	*2.460,00*	*2.510,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*144,53*	*149,00*	*163,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Wärterhaus an der alten Kläranlage Kruft*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
	*** Beitrag Arbeitsgemeinschaft Nette e.V.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.244,24**	**15.273,00**	**15.596,00**	**15.906,00**	**16.216,00**	**16.536,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.244,24**	**- 15.273,00**	**- 15.596,00**	**- 15.906,00**	**- 16.216,00**	**- 16.536,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.244,24**	**- 15.273,00**	**- 15.596,00**	**- 15.906,00**	**- 16.216,00**	**- 16.536,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.244,24**	**- 15.273,00**	**- 15.596,00**	**- 15.906,00**	**- 16.216,00**	**- 16.536,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.244,24**	**- 15.273,00**	**- 15.596,00**	**- 15.906,00**	**- 16.216,00**	**- 16.536,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.244,24**	**- 15.273,00**	**- 15.596,00**	**- 15.906,00**	**- 16.216,00**	**- 16.536,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.244,24	- 15.273,00	- 15.596,00	- 15.906,00	- 16.216,00	- 16.536,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Klima- und Umweltschutz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schlüter, Cornel (FB 1.1 - Organisation)
Telefonnummer: 02632/299-140

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel, Dienstleistungen und Gewerbe in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Pellenz; Vermittlung von Gewerbeflächen; Marketing, Beratung und Kontaktpflege. Maßnahmen und Projekte im Rahmen des Klima- und Umweltschutzes.

Auftraggeber

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Unternehmen

Behörden

Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung/Klima- und Umweltschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000,00	77.382,00	67.382,00	67.382,00	
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung des Bundes i.H.v. 67.382 EUR für einen Klimaanpassungsmanager (80 % der Personalkosten von 84.227 EUR)*			*67.382,00*	*67.382,00*	*67.382,00*	
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss des Landes aus dem KIPKI-Förderprogramm. Der Zuschuss ist an private Dritte für den Erwerb von Balkonkraftwerken weiterzuleiten (s. Konto 541590)*		*25.000,00*	*10.000,00*			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900	*Sonstige ** Spenden im Rahmen der Aktion "Pflanz mich"*	*1.500,00*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**30.000,00**	**78.882,00**	**68.882,00**	**68.882,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.015,82	65.812,00	156.141,00	159.270,00	162.450,00	165.690,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte ** Für einen Klimaanpassungsmanager wurden insgesamte Personalkosten von 84.227 EUR eingeplant. Den Personalkosten steht eine Bundesförderung i.H.v. 67.382 EUR (80 %) entgegen (s. Konto 414410)*	*56.893,89*	*50.441,00*	*119.020,00*	*121.400,00*	*123.830,00*	*126.310,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*4.403,10*	*3.945,00*	*9.349,00*	*9.540,00*	*9.730,00*	*9.920,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.251,98*	*10.959,00*	*26.177,00*	*26.700,00*	*27.230,00*	*27.770,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*466,85*	*467,00*	*1.595,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.690,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,75	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Pflanz mich"*	*1.655,76*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für den strukturellen Aufbau der Wirtschaftsförderung, insbesondere Konzeptplanung und Marketing (2.000 EUR) sowie für Projekte/Maßnahmen im Rahmen des Klima- und Umweltschutzes (10.000 EUR)*	*7.753,99*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	2.799,00	2.799,00	2.779,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.725,00*	*2.725,00*	*2.725,00*	*2.725,00*	*2.725,00*	*2.725,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*74,00*	*74,00*	*54,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Pellenzer Gesundheitstag, Pellenzer Lehrstellenbörse, Leistungsstarke Pellenz)*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an private Dritte für den Erwerb von Balkonkraftwerken aus dem Förderprogramm KIPKI*		*25.000,00*	*10.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,02	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung/Klima- und Umweltschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*122,17*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Pellenz*	*250,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*224,85*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag für die "Regionalmarke EIFEL" (250 EUR), für die "Initiative Region Mittelrhein" (500 EUR) sowie für die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommune RLP (1.000 EUR)*	*738,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.559,59**	**123.861,00**	**192.670,00**	**185.745,00**	**188.925,00**	**192.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.059,59**	**- 93.861,00**	**- 113.788,00**	**- 116.863,00**	**- 120.043,00**	**- 190.665,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.059,59**	**- 93.861,00**	**- 113.788,00**	**- 116.863,00**	**- 120.043,00**	**- 190.665,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 86.059,59**	**- 93.861,00**	**- 113.788,00**	**- 116.863,00**	**- 120.043,00**	**- 190.665,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung/Klima- und Umweltschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.859,59**	**- 91.062,00**	**- 111.009,00**	**- 114.138,00**	**- 117.318,00**	**- 187.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 74.859,59**	**- 91.062,00**	**- 111.009,00**	**- 114.138,00**	**- 117.318,00**	**- 187.940,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung/Klima- und Umweltschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.859,59	- 91.062,00	- 111.009,00	- 114.138,00	- 117.318,00	- 187.940,00

**: 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

Auer, Ingo (FB 3.1 - Bürgerdienste)
Telefonnummer: 02632/299-300

Münzer, Thomas (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-410

Schote, Sarah (FB 3.2 - Soziales und Tourismus)
Telefonnummer: 02632/299-417

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Stärkung der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Pellenz als Tourismusstandort; Erschließung neuer touristischer Angebote und Werbung für touristische Ziele; Planung eines gemeindeübergreifenden Wander- und Radwegenetzes.

Die Ansätze bei diesem Produkt beinhalten Erträge und Aufwendungen der noch neu zu gründenden Ferienregion Laacher See.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Empfehlung der Ausschüsse

Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Erholungssuchende

Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Profilierung als Tourismusstandort und Ausflugsziel; Planung und Ausbau eines gemeindeübergreifenden Wander- und Radwegenetzes

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	102,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*123,00*	*123,00*	*123,00*	*123,00*	*123,00*	*102,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.254,50	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432270	*Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen* *** Entgelte für allgemeine Veranstaltungen sowie für die Eröffnungsveranstaltung "Nacht der Vulkane"; Rechnungsergebnis 2024: Aufwendungen für die Abschlussveranstaltung "Nacht der Vulkane"*	*11.254,50*	*200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*16,50*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.948,90	99.000,00	58.500,00	74.540,00	58.600,00	61.680,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Kostenerstattung der Verbandsgemeinden Brohltal und Mendig*	*9.952,16*	*3.000,00*	*5.000,00*	*20.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Ferienregion Laacher See inklusive Nebenkosten (u.a. Reisekosten)*	*81.388,41*	*95.000,00*	*51.900,00*	*52.940,00*	*54.000,00*	*55.080,00*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Kostenerstattung aufgrund der Nacht der Vulkane (1.000 EUR) sowie Kostenerstattung VRM-Gästeticket (600 EUR) durch z.B. Hoteliers oder Ferienwohnungsbetreiber*	*2.608,33*	*1.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	26.711,11		5.000,00	40.000,00	2.000,00	5.000,00
462900	*Sonstige* *** Spenden für die Nacht der Vulkane 2024*	*26.711,11*		*5.000,00*	*40.000,00*	*2.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.054,01**	**99.523,00**	**66.623,00**	**117.663,00**	**63.723,00**	**69.782,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.726,43	82.157,00	33.491,00	34.160,00	34.850,00	35.550,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*57.319,90*	*62.696,00*	*25.007,00*	*25.510,00*	*26.020,00*	*26.540,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*4.469,20*	*4.927,00*	*1.954,00*	*1.990,00*	*2.030,00*	*2.070,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.115,67*	*13.271,00*	*5.646,00*	*5.760,00*	*5.880,00*	*6.000,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*821,66*	*1.263,00*	*884,00*	*900,00*	*920,00*	*940,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.893,25	55.000,00	60.600,00	115.600,00	50.600,00	60.600,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*105,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524001	*Aufwendungen - Nacht der Vulkane* *** In 2026 findet die Eröffnungsveranstaltung für die Nacht der Vulkane in der Pellenz statt; in 2027 sind die Aufwendungen für die Abschlussveranstaltung im Rahmen der "Nacht der Vulkane" eingeplant; Rechnungsergebnis 2024: Abschlussveranstaltung "Nacht der Vulkane" in der Pellenz*	*60.303,71*	*15.000,00*	*20.000,00*	*75.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*
524002	*Aufwendungen - Traumpfade* *** vorsorglicher Ansatz*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524003	*Aufwendungen - Lokale Wanderwege* *** vorsorglicher Ansatz für Projekte in der Pellenz*	*750,22*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524007	*Aufwendungen - Vulkanpark-Infozentrum* *** Unterhaltungskosten Vulkanpark-Infozentrum gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 03.09.2020.*	*34.209,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
524008	*Aufwendungen - VRM-Gästeticket* *** Aufwendungen für das VRM-Gästeticket; die Kosten werden zu 100% erstattet (s. Konto 442510)*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
524950	*Künstlersozialabgabe*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Aufwendungen für Projekte in der VG Pellenz inkl. Umsetzung "Vulkanschleifen"*	*1.524,37*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	975,00	969,00	891,00	738,00	738,00	492,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*663,00*	*657,00*	*580,00*	*427,00*	*427,00*	*427,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*312,00*	*312,00*	*311,00*	*311,00*	*311,00*	*65,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
544300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände* *** Zweckverbandsumlage*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.927,66	38.310,00	46.356,00	46.356,00	46.356,00	46.356,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*316,44*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen*	*517,65*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*104,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedschaft Romantischer Rhein = 810 EUR, Eifel-Verein = 100 EUR, Anteiliger Beitrag Eifel-Tourismus GmbH = 26.046 EUR (30 % des Gesamtbeitrages werden von der WfG übernommen) sowie Tourismusverband Ferienregion Laacher See = 10.800 EUR und ZV Vulkanpark = 1.800 EUR; HH-Ansatz 2025: Mitgliedschaft Romantischer Rhein = 810 EUR, Eifel-Verein = 100 EUR, Anteiliger Beitrag Eifel-Tourismus GmbH = 26.046 EUR (30 % des Gesamtbeitrages werden von der WfG übernommen) sowie Tourismusverband Ferienregion Laacher See = 10.400 EUR und ZV Vulkanpark = 1.800 EUR*	*29.341,98*	*31.510,00*	*39.556,00*	*39.556,00*	*39.556,00*	*39.556,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Beitrag für die REMET*	*3.647,07*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.522,34**	**316.436,00**	**281.338,00**	**336.854,00**	**272.544,00**	**282.998,00**

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 214.468,33**	**- 216.913,00**	**- 214.715,00**	**- 219.191,00**	**- 208.821,00**	**- 213.216,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 214.468,33**	**- 216.913,00**	**- 214.715,00**	**- 219.191,00**	**- 208.821,00**	**- 213.216,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 214.468,33**	**- 216.913,00**	**- 214.715,00**	**- 219.191,00**	**- 208.821,00**	**- 213.216,00**

**: 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**	**- 225.861,65**	**- 216.067,00**	**- 213.947,00**	**- 218.576,00**	**- 208.206,00**	**- 212.826,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.350,00					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.350,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung für die Neuerrichtung der Hermann-Hütte in der Ortsgemeinde Nickenich*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*3.000,00*	*3.000,00*			
	*** restliche Kosten für den Erwerb einer Beschilderung für "KuLaDig" (Ausbau Tuff) (3.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.350,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 227.211,65**	**- 219.067,00**	**- 216.947,00**	**- 218.576,00**	**- 208.206,00**	**- 212.826,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 225.861,65	- 216.067,00	- 213.947,00	- 218.576,00	- 208.206,00	- 212.826,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

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 :	intern	

Verantwortliche

Drubel, Martina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-600

Schwarz, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-610

Verbale Beschreibung

Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage und der Schlüsselzuweisungen; Abführung der Kreisumlage, der Sonderumlagen (§ 26 Abs.2 LFAG), der Umlage "Fonds Deutscher Einheit" usw. einschließlich der Ausgleichsleistungen an das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mayen-Koblenz. Bearbeitung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG und der Gewerbesteuer.

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	15.772,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403100	*Vergnügungssteuer*	*18.239,13*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*- 2.466,18*	*30.000,00*				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.225.930,00	9.492.384,00	9.734.389,00	10.280.461,00	10.562.082,00	10.914.257,00
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*720.349,00*	*443.833,00*	*1.334.210,00*	*1.380.000,00*	*1.230.000,00*	*1.230.000,00*
411150	*vom Land - Zuweisungen für Zentrale Orte*	*185.000,00*	*183.553,00*	*193.147,00*	*195.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
416200	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.320.581,00*	*8.864.998,00*	*8.207.032,00*	*8.705.461,00*	*9.132.082,00*	*9.484.257,00*
	*** Verbandsgemeindeumlage = 33,50 %*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.116,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.116,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.242.818,95**	**9.522.384,00**	**9.764.389,00**	**10.310.461,00**	**10.592.082,00**	**10.944.257,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.209,51	10.374,00	10.551,00	10.760,00	10.970,00	11.180,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*8.214,10*	*8.692,00*	*8.792,00*	*8.970,00*	*9.150,00*	*9.330,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*354,33*					

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.540,71*	*1.582,00*	*1.666,00*	*1.700,00*	*1.730,00*	*1.760,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*100,37*	*100,00*	*93,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.713,00	82.067,00	89.968,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage = 46,58 %. Bei dem Umlagesatz für die Kreisumlage handelt sich sich um den endgültigen Umlagesatz für das HH-Jahr 2025; zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Prognose über den Kreisumlagesatz 2026 abgegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Umlage nach endgültiger Festsetzung ändert*	*82.713,00*	*82.067,00*	*89.968,00*	*90.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*17,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.940,41**	**93.741,00**	**101.819,00**	**102.060,00**	**107.270,00**	**107.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.149.878,54**	**9.428.643,00**	**9.662.570,00**	**10.208.401,00**	**10.484.812,00**	**10.836.777,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.149.878,54**	**9.428.643,00**	**9.662.570,00**	**10.208.401,00**	**10.484.812,00**	**10.836.777,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.149.878,54**	**9.428.643,00**	**9.662.570,00**	**10.208.401,00**	**10.484.812,00**	**10.836.777,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.157.735,33**	**9.428.643,00**	**9.662.570,00**	**10.208.401,00**	**10.484.812,00**	**10.836.777,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**9.157.735,33**	**9.428.643,00**	**9.662.570,00**	**10.208.401,00**	**10.484.812,00**	**10.836.777,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.157.735,33	9.428.643,00	9.662.570,00	10.208.401,00	10.484.812,00	10.836.777,00

**: 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

Drubel, Martina (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-600

Schwarz, Sarah (FB 6.1 - Finanzen)
Telefonnummer: 02632/299-610

Dötsch, Fabian (FB 6.2 - Kasse)
Telefonnummer: 02632/299-620

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

Sparkasen

sonstige Kreditinstitute

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.069,40	35.653,00	56.827,00	57.970,00	59.130,00	60.310,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.670,88*	*11.204,00*	*12.567,00*	*12.820,00*	*13.080,00*	*13.340,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*12.275,42*	*14.361,00*	*28.717,00*	*29.290,00*	*29.880,00*	*30.480,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.010,63*	*4.566,00*	*5.127,00*	*5.230,00*	*5.330,00*	*5.440,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*665,58*	*440,00*	*1.562,00*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.650,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.401,32*	*2.798,00*	*5.980,00*	*6.100,00*	*6.220,00*	*6.340,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*526,59*	*656,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*	*880,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*100,38*	*153,00*	*389,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellung*	*2.346,20*	*1.296,00*	*1.665,00*	*1.700,00*	*1.730,00*	*1.760,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*72,40*	*179,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,01					
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*7,01*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.428,72	20.100,00	25.100,00	26.100,00	26.100,00	27.100,00
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*44,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563700	*Bankgebühren*	*24.967,33*	*20.000,00*	*25.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*27.000,00*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*- 583,56*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Pauschalwertberichtigung 2024*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.505,13**	**55.753,00**	**81.927,00**	**84.070,00**	**85.230,00**	**87.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.505,13**	**- 55.753,00**	**- 81.927,00**	**- 84.070,00**	**- 85.230,00**	**- 87.410,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.446,73	25,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
474100	*Dividenden aus Geschäftsguthaben*		*25,00*				
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*120.187,50*		*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	*** Ertrag aus der Anlage des Tagesgeldes*						
479910	*Zinserstattung aus internem Zinsausgleich*	*182.259,23*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erträge aus dem internen Zinsausgleich*						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376.278,70	127.740,00	155.334,00	178.904,00	318.523,00	360.181,00
574500	*an Anstalten*	*16.798,80*	*15.327,00*	*13.543,00*	*10.156,00*	*6.024,00*	*363,00*
575120	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*100,62*	*6.250,00*	*30.400,00*	*61.900,00*	*210.363,00*	*262.517,00*
575140	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*111.018,40*	*106.163,00*	*111.391,00*	*106.848,00*	*102.136,00*	*97.301,00*
575191	*Zinserstattung aus internem Zinsausgleich*	*248.360,88*					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Aufwendungen aus dem internen Zinsausgleich*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 73.831,97**	**- 127.715,00**	**- 105.334,00**	**- 128.904,00**	**- 268.523,00**	**- 310.181,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.337,10**	**- 183.468,00**	**- 187.261,00**	**- 212.974,00**	**- 353.753,00**	**- 397.591,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.337,10**	**- 183.468,00**	**- 187.261,00**	**- 212.974,00**	**- 353.753,00**	**- 397.591,00**

**: 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**	**- 130.593,66**	**- 181.993,00**	**- 185.596,00**	**- 211.274,00**	**- 352.023,00**	**- 395.831,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 130.593,66**	**- 181.993,00**	**- 185.596,00**	**- 211.274,00**	**- 352.023,00**	**- 395.831,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	808.847,83	6.621.304,00	5.873.847,00	2.396.344,00	1.088.697,00	3.593.000,00
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*808.847,83*	*6.621.304,00*	*5.873.847,00*	*2.396.344,00*	*1.088.697,00*	*3.593.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	819.469,35	448.643,00	451.323,00	342.344,00	495.519,00	534.308,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*221.124,48*	*209.531,00*	*242.305,00*	*278.348,00*	*431.523,00*	*488.512,00*
792532	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*598.344,87*	*239.112,00*	*209.018,00*	*63.996,00*	*63.996,00*	*45.796,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 10.621,52**	**6.172.661,00**	**5.422.524,00**	**2.054.000,00**	**593.178,00**	**3.058.692,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1,85	187.000,00	823.418,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 10.619,67**	**6.359.661,00**	**6.245.942,00**	**2.054.000,00**	**593.178,00**	**3.058.692,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1,85**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 10.617,82**	**6.359.661,00**	**6.245.942,00**	**2.054.000,00**	**593.178,00**	**3.058.692,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 187.000,00**	**- 823.418,00**			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 950.063,01	- 630.636,00	- 636.919,00	- 553.618,00	- 847.542,00	- 930.139,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11140 Gremien											
8 Immaterielle Vermögensgegenstände											
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen	150,00	1.500,00	450,00					
	Bemerkung: *Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets (450 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:	**150,00**	**1.500,00**	**450,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***150,00***	***1.500,00***	***450,00***					
11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz											
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeug (500 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
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	1.589,24	7.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: *Erwerb von Büromöbeln (2.000 EUR)*										
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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	1.185,03	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Spülmaschine*										

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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	405,96	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:	**3.180,23**	**13.000,00**	**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.180,23***	***13.000,00***	***4.500,00***		***4.500,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	
11413	**Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	7.254,42	60.000,00	55.000,00					
Bemerkung:	*Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates inkl. Anhänger (40.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 begonnen. Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Stellmotoren für die Heizungsanlage*										
			Gesamtauszahlungen:	**7.254,42**	**60.000,00**	**55.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.254,42***	***60.000,00***	***55.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11413 Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Pellenz										
34 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		86.160,00	135.000,00					
Bemerkung: *Batteriespeicher für die Photovoltaikanlage (Speicher mit Notstromfunktion) für das Verwaltungsgebäude (90.000 EUR). Den Auszahlungen steht eine bewilligte Landesförderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 86.160 EUR entgegen; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Des Weiteren sind Mittel i.H.v. 45.000 EUR für eine Fachplanung bezgl. Umrüstung Elektroverteilung und Ergänzung der PV-Anlage eingestellt.*										
Gesamtauszahlungen:				**86.160,00**	**135.000,00**					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		86.160,00	86.160,00					
Bemerkung: *Bewilligte Förderung des Landes aus KIPKI in Höhe von 86.160 EUR für die Errichtung eines Batteriespeichers (Speicher mit Notstromfunktion) für das Verwaltungsgebäude.*										
Gesamteinzahlungen:				**86.160,00**	**86.160,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***48.840,00***					

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
11440	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-**										
1	**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	46.484,19	113.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (8.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb einer neuen Firewall (75.000 EUR), einer neuen Switche (30.000 EUR) und eines neuen Access Point (8.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Hardware für die neue Serverlandschaft*									
	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	584,04	5.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von PC's und Monitoren (2.000 EUR)*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Gesamtauszahlungen:	**47.068,23**	**118.500,00**	**10.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***47.068,23***	***118.500,00***	***10.000,00***		***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	
11440	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung -EDV-**										
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S	4.295,86	5.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*Erwerb von Software (5.000 EUR)*										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	42.607,43	20.000,00	57.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen (7.500 EUR), Erwerb neuer Office-Lizenzen (25.000 EUR) sowie Erwerb Exchange- Server (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von Lizenzen (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für die neue Serverlandschaft*										
			Gesamtauszahlungen:	**46.903,29**	**25.000,00**	**62.500,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***46.903,29***	***25.000,00***	***62.500,00***		***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11451 sonstige Zentrale Dienste										
1 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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (500 EUR)*										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:		**3.500,00**	**3.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.500,00***	***3.500,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	
12210	**Sicherheit und Ordnung**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW		15.000,00	32.300,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines Dienstfahrzeuges im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (32.300 EUR) mit einer Förderung von 100%; HH-Ansatz 2025: Übernahme des Dienstfahrzeuges aus dem Leasingvertrag (15.000 EUR inkl. MwSt.); die Maßnahme wird nicht umgesetzt*										
		Gesamtauszahlungen:			**15.000,00**	**32.300,00**					
6 Investitionszuweisungen vom Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)					10.770,00			
Bemerkung:	*Investitionszuwendung des Landes für den Erwerb eines Dienstwagens für den Vollzugsbeamten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit*										
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			21.530,00					
Bemerkung:	*Investitionszuwendung der Kooperationspartner für den Erwerb eines Dienstwagens für den Vollzugsbeamten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit*										
		Gesamteinzahlungen:				**21.530,00**		**10.770,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***	***10.770,00***		***- 10.770,00***			

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
12350	**Verkehrsüberwachung**										
1	**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	101,15	500,00	2.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:	**101,15**	**500,00**	**2.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***101,15***	***500,00***	***2.000,00***		***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
12600	**Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-**										
1	**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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	98.500,92	229.250,00	207.800,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (6.000 EUR), Neueinkleidung PSA (103.700 EUR), Austausch Digitalfunkgeräte (58.100 EUR), Prüfequipment CO-Warner (7.500 EUR), Fluchthauben Atemschutz (3.000 EUR), Rollwagen Atemschutz (3.000 EUR), CFK Atemluftflaschen (24.000 EUR) sowie Druckluftverteiler (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (6.000 EUR), PSA Texport (49.000 EUR), 1 Strongarm Türöffnung (8.000 EUR), Lungenautomaten (3.650 EUR), Dosiergeräte (5.600 EUR), CFK-Flaschen (13.000 EUR), Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdrucksystem (140.000 EUR) sowie Ausstattung Sicherheitstrupp (4.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von insbesondere neuer PSA, Atemschutzausrüstung, Zelten, Whiteboards sowie Ausrüstung im Rahmen des Waldbrandkonzeptes.*

Produkt
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	3.683,88	2.600,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Hardware (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Hardware (2.500 EUR) sowie für den Erwerb eines Barcode Scanners Atemschutz (100 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von iPads und Zubehör*									
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	1.652,24	2.000,00	23.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Ausrüstung KRITIS (9.000 EUR), Ventile Atemluftflasche (8.500 EUR), Flaschenhüllen (2.000 EUR), Material Atemschhutzüberwachung (600 EUR), Bewegungslosmelder (600 EUR) sowie Beschriftungsgerät (300 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Nachbeschaffung eines BME Swissphone sowie insbesondere Ausrüstungsgegenstände für das Waldbrandkonzept*									
		Gesamtauszahlungen:	**103.837,04**	**233.850,00**	**233.300,00**		**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***103.837,04***	***233.850,00***	***233.300,00***		***24.500,00***	***24.500,00***	***24.500,00***	

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
12600	**Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-**										
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	1.117,92		500,00					
	Bemerkung:	*Erwerb von Lizenzen; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb neuer Lizenzen für den Teamviewer sowie einer Software zum Druck von Barcodes zur Erfassung in MP-Feuer*									
			Gesamtauszahlungen:	**1.117,92**		**500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.117,92***		***500,00***					
12600	**Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzfa		15.000,00						
	Bemerkung:	*HH-Ansatz 2025: Kosten für den Ausbau des Kommandowagens (15.000 EUR)*									
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	33.134,36	475.000,00	24.000,00					
	Bemerkung:	*restliche Kosten für den Netzanschluss der Sirenenanlagen (24.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Ansatz für 19 digitale Sirenenanlagen (475.000 EUR) - dem gegenüber steht ein Zuschuss des Landkreises Mayen-Koblenz i.H.v. 361.000 EUR. Nach jetziger Kostenschätzung belaufen sich die Ausgaben auf 25.000 EUR je Standort; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines digitalen Sirenensteuergerätes*									
			Gesamtauszahlungen:	**33.134,36**	**490.000,00**	**24.000,00**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		361.000,00	24.000,00					
	Bemerkung:	*Investitionszuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz i.H.v. 24.000 EUR für den Anschluss der Sirenenanlagen; HH-Ansatz 2025: Investitionszuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz i.H.v. 361.000 EUR für den Erwerb von 19 digitalen Sirenen (475.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt*									
		Gesamteinzahlungen:			**361.000,00**	**24.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***33.134,36***	***129.000,00***						
12601	**Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-**										
1	**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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	13.341,20	13.000,00	8.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR), Standrohr mit Systemtrenner (800 EUR), Akku Scheinwerfer (2.700 EUR) sowie Schwerlastregal (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR), Austausch eines Stromerzeugers (7.000 EUR) sowie einer Tauchpumpe (4.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Ladegerätes mit Akkus, eines Digitalfunkgerätes mit Ladehalterung und Handbedienungsteil, eines Sende- und Empfangsgerätes, eines Zumischers und einer Mittelschaumpistole sowie einer Wärmebildkamera.*								

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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	1.049,65	3.000,00	5.800,00		2.500,00	2.500,00	2.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Telefon (300 EUR), Bohrmaschine (450 EUR), Druckschläuche (700 EUR), Haltegurte (850 EUR) sowie Helmlampen (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Kupplungen (400 EUR), Bohrmaschine (300 EUR), Druckschläuche (500 EUR) und Telefon (300 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Atemschutzüberwachungstafeln, Einsatz-Organizern und eines Schlüsselboardes*									
		Gesamtauszahlungen:	**14.390,85**	**16.000,00**	**14.300,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***14.390,85***	***16.000,00***	***14.300,00***		***4.500,00***	***4.500,00***	***4.000,00***	
12601	**Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-**									
15	**Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)	1.444,24	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
Bemerkung:	*Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer; Rechnungsergebnis 2024: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*									
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		520,00	520,00		520,00	520,00	520,00	
Bemerkung:	*Zuweisung der Provinzial*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamteinzahlungen:	**1.444,24**	**1.070,00**	**1.070,00**		**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.444,24***	***- 1.070,00***	***- 1.070,00***		***- 1.070,00***	***- 1.070,00***	***- 1.070,00***	
12601	**Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-**									
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**									
VE - Aufteilung auf die Jahre							*290.000,00*			
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzfa			10.000,00	290.000,00	290.000,00			
Bemerkung:	*Erwerb eines MLF inkl. Beladung in Höhe von voraussichtlich insgesamt 300.000 EUR in den Jahren 2026 (Anlaufbetrag von 10.000 EUR) und 2027 (290.000 EUR).*									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.467,93	35.000,00	45.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (20.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromverteilung am Gebäude*									
		Gesamtauszahlungen:	**1.467,93**	**35.000,00**	**55.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.467,93***	***35.000,00***	***55.000,00***		***290.000,00***			
12601	**Feuerwehr -Löscheinheit Kretz-**									
26	**Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen**									
VE - Aufteilung auf die Jahre							*450.000,00*			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	24.182,92	500.000,00	750.000,00	450.000,00	450.000,00			
Bemerkung:	*Anlaufbetrag anläßlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 1,2 Mio EUR. HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag anläßlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für Ausschreibung, Vermessung, Kampfmittelvorerkundung sowie Ingenieurhonorar anlässlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses*									
		Gesamtauszahlungen:	**24.182,92**	**500.000,00**	**750.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***24.182,92***	***500.000,00***	***750.000,00***		***450.000,00***			

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
12602	**Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-**										
1	**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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	44.623,55	25.200,00	20.600,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR), Nebelmaschine (500 EUR), Schaumaufsatz (600 EUR), Hohlstrahlrohr (1.000 EUR), 2 Schleifkorbtragen (5.200 EUR) sowie AGT PSA (10.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), neue Tagdienstkleidung (2.000 EUR), Rettungswesten (1.000 EUR), mobile Staustufe (2.000 EUR), Rollcontainer/Gitterbox (2.400 EUR), Rollcontainer Plattformwagen (1.800 EUR), Pedalschneider (4.500 EUR), Schlauchtrockenschrank (7.500 EUR) sowie Untergestell Schlauchprüfpumpe (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Beladung DLK, Erwerb eines Stromerzeugers für das TLF, einer Wärmebildkamera sowie von Schlauchprüfpumpen*

Produkt
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	583,34	7.500,00	4.300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*Erwerb von Tablets (4.000 EUR) sowie eines Monitors (300 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR) sowie Smartboard für Unwetterkonzept (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laptops für die Wehrführung*									
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	3.779,18	6.500,00	12.600,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.500 EUR), 2 Druckluftaufroller (500 EUR), L-Boxen (200 EUR), Feuerwehraxt (400 EUR), Gefahrgutschläuche (700 EUR), Faltwanne (300 EUR), Säbelsäge (450 EUR), Halterung Wärmebildkamera (180 EUR), Höhensicherungsgerät (220 EUR), Kugelhähne (720 EUR), Lagerungskasten (400 EUR), Wolf Lampen (750 EUR), B-Schläuche (2.300 EUR), C-Schläuche (2.200 EUR), Haltegurte (300 EUR), Tragesystem für Schläuche (350 EUR) sowie Feuerwehrleinen (130 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR), Ladegeräte (300 EUR), Akku (800 EUR), StaPack (400 EUR), TNT Tool (400 EUR), Feuerwehräxte (300 EUR), Zubehör (1.000 EUR) sowie Gitterboxen (800 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Beladung DLK sowie Erwerb stationäres Dosiergerät*									
		Gesamtauszahlungen:	**48.986,07**	**39.200,00**	**37.500,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***48.986,07***	***39.200,00***	***37.500,00***		***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	
12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-										
15 Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)	1.444,24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Bemerkung: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer										
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		520,00	520,00		520,00	520,00	520,00	
Bemerkung: Zuweisung der Provinzial										
Gesamteinzahlungen:			**1.444,24**	**2.120,00**	**2.120,00**		**2.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 1.444,24***	***- 2.120,00***	***- 2.120,00***		***- 2.120,00***	***- 2.120,00***	***- 2.120,00***	
12602 Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-										
18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzfa	930.825,97		5.600,00					
Bemerkung: Nachrüstung von technischen Hilfsmitteln zur Bedienung der Drehleiter (5.600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter)										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.054,10	55.000,00	45.000,00					
	Bemerkung: *Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (30.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (30.000 EUR) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromversorgung am Gebäude*										
			Gesamtauszahlungen:	**931.880,07**	**55.000,00**	**50.600,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)	24.795,00	32.735,00	32.735,00		259.735,00			
	Bemerkung: *Zuwendung des Landes für das HLF20 in Höhe von insgesamt 123.000 EUR. In 2024 wurden 24.795 EUR vereinnahmt; die restliche Zuwendung fließt jeweils in den Jahren 2025, 2026 und 2027 mit 32.735 EUR. Für den Erwerb des Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter) wird in 2027 voraussichtlich eine Zuwendung des Landes in Höhe von 227.000 EUR fließen. Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung des Landes für den Erwerb des HLF 20*										
			Gesamteinzahlungen:	**24.795,00**	**32.735,00**	**32.735,00**		**259.735,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***907.085,07***	***22.265,00***	***17.865,00***		***- 259.735,00***			
12602	**Feuerwehr -Löscheinheit Kruft-**										
26	**Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	59.941,41	700.000,00	250.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für restliche Auszahlungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Maßnahme im Jahr 2025 vollständig abgerechnet wird; HH-Ansatz 2025: Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Erweiterung der Fahrzeughalle*										
			Gesamtauszahlungen:	**59.941,41**	**700.000,00**	**250.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					98.000,00			
	Bemerkung: *Zuwendung des Landes für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von voraussichtlich ingesamt 98.000 EUR. Auf die Fahrzeughalle entfallen davon 63.000 EUR und auf den Umbau des Hauptgebäudes 35.000 EUR. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.*										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:							**98.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***59.941,41***	***700.000,00***	***250.000,00***		***- 98.000,00***			
12603 Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-										
1 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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	6.492,84	12.350,00	7.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (3.500 EUR), Neueinkleidung Atemschutz (2.000 EUR) sowie Neueinkleidungen/Neuaufnahmen (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR), Neueinkleidung Atemschutz (2.000 EUR), Neueinkleidungen/Neuaufnahmen (2.000 EUR), Zubehör ATV Anhänger (650 EUR), Rettungsrucksack (500 EUR), 5 Rollwagen (3.750 EUR) sowie Lagerung Stromerzeuger (450 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Druckschläuchen, Hebekissen, eines Sion Hydrofix sowie von Standrohren*

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR) sowie Erwerb eines Beamers/Monitors (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR)*									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.500,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines Containers (6.500 EUR)*									

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	833,49	5.350,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR) sowie Material Jugendfeuerwehr (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), Material Jugendfeuerwehr (1.500 EUR), Abgasschlauch Stromerzeuger (250 EUR) sowie Lagerungen für Rollcontainer (1.600 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:		**7.326,33**	**18.700,00**	**20.000,00**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***7.326,33***	***18.700,00***	***20.000,00***		***5.500,00***	***5.500,00***	***5.500,00***	
12603	**Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-**										
15	**Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)	1.444,24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung:	*Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer; Rechnungsergebnis 2024: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*									
	8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		520,00	520,00		520,00	520,00	520,00	
	Bemerkung:	*Zuweisung der Provinzial*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Gesamteinzahlungen:	**1.444,24**	**1.520,00**	**1.520,00**		**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.444,24***	***- 1.520,00***	***- 1.520,00***		***- 1.520,00***	***- 1.520,00***	***- 1.520,00***	
12603	**Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzfa		550.000,00	520.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand, die Gesamtkosten belaufen sich aufgrund der Ausschreibung auf 520.000 EUR inkl. Beladung. Die Vergabe erfolgte in 2025, das Fahrzeug wird voraussichtlich in 2026 geliefert; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand, die Gesamtkosten belaufen sich auf 550.000 EUR*										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	10.835,06	18.000,00	15.000,00					
Bemerkung:	*Installation einer Signalanlage Feuerwehrausfahrt (7.500 EUR) sowie Erwerb eines Kompressors inkl. Elektroinstallation (7.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR) sowie Installation einer Signalanlage Feuerwehrausfahrt (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromeinspeisung am Gebäude sowie Erwerb eines Notstromaggregates*										
			Gesamtauszahlungen:	**10.835,06**	**568.000,00**	**535.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.835,06***	***568.000,00***	***535.000,00***					
12603	**Feuerwehr -Löscheinheit Nickenich-**										
26	**Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen**										
11 Anlagen im Bau		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	2.433,40	500.000,00				1.000.000,00	3.500.000,00	
Bemerkung:	*Neubau des Feuerwehrgerätehauses; die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 4,5 Mio. EUR. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2028 und 2029; HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag anlässlich Neubau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Architektenleistungen für den Neubau/Umbau des Feuerwehrgerätehauses*										
			Gesamtauszahlungen:	**2.433,40**	**500.000,00**				**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.433,40***	***500.000,00***				***1.000.000,00***	***3.500.000,00***	

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
12604	**Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-**											
1	**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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	32.109,88	18.250,00	13.175,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR), Neueinkleidung Mitglieder (5.000 EUR) sowie Erwerb Schleifkorbtrage (3.500 EUR) und Spineboard (675 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Einsatz (4.000 EUR), Neueinkleidung Mitglieder (5.000 EUR), Tauchpumpe inkl. Zubehör (3.750 EUR), Kettensäge inkl. Zubehör (1.500 EUR), mobile E-Heizung (1.000 EUR), Schwerlastrettungstuch (750 EUR), Schwimmsaugkorb (750 EUR), Kompressor kleine Halle (500 EUR) sowie Freischneider (1.000 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
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	1.735,92	45.000,00	500,00					
Bemerkung:	*Mini PC Divera (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Beamer (8.000 EUR), Bildschirm Alarmeingang (1.000 EUR), Bluetooth Headsets (1.000 EUR), Bildschirmerweiterung FEZ (3.000 EUR) sowie Umbau FEZ/IT Funk (32.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Anschluss eines Fernsehers für den Alarmeingang*									
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	1.198,95	5.000,00	5.000,00					
Bemerkung:	*Möblierung/ Ausstattung FEZ (ehemalige Wohnung) (5.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Möbeln für den Jugendraum der Jugendfeuerwehr*									

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	3.046,77	3.850,00	4.120,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.500 EUR), Bürostuhl (200 EUR), Drehstuhl (170 EUR), Mülleimer (50 EUR) sowie Handbrause (200 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.500 EUR) sowie Teleskopsäge mit Zubehör (350 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:	**38.091,52**	**72.100,00**	**22.795,00**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***38.091,52***	***72.100,00***	***22.795,00***		***7.500,00***	***7.500,00***	***7.500,00***	
12604	**Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-**										
2	**Feuerwehrgerätehaus Plaidt**										
9 Hochbaumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039500 Brand- und Katastrophenschutzei	119.940,31	90.000,00	21.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von drei Sektionaltoren (18.000 EUR) sowie restliche Baumaßnahmen für die digitale Alarmierung (3.000 EUR), in 2025 erfolgte keine Umsetzung; HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für den Umbau ehemalige Wohnung zur Nutzung der Feuerwehr (30.000 EUR), Erwerb von drei Sektionaltoren inkl. Umbaumaßnahmen aufgrund des Einbaus (52.000 EUR), restliche Baumaßnahmen für die digitale Alarmierung (3.000 EUR) sowie diverse Arbeiten für den Umbau FEZ (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kosten für den Umbau der ehemalige Wohnung*										
			Gesamtauszahlungen:	**119.940,31**	**90.000,00**	**21.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***119.940,31***	***90.000,00***	***21.000,00***					

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
12604	**Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-**										
15	**Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)	1.444,24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Bemerkung: *Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*										
	8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		520,00	520,00		520,00	520,00	520,00	
	Bemerkung: *Zuweisung der Provinzial*										
			Gesamteinzahlungen:	**1.444,24**	**2.120,00**	**2.120,00**		**2.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.444,24***	***- 2.120,00***	***- 2.120,00***		***- 2.120,00***	***- 2.120,00***	***- 2.120,00***	
12604	**Feuerwehr -Löscheinheit Plaidt-**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzfa	4.601,96	550.000,00	580.000,00					
	Bemerkung: *Erwerb eines TLF-3000 Waldbrand, die Gesamtkosten belaufen sich aufgrund der Ausschreibung auf 580.000 EUR inkl. Beladung. Die Vergabe erfolgte in 2025, das Fahrzeug wird voraussichtlich in 2026 geliefert; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-3000). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 550.000 EUR. Den Investitionskosten steht eine bewilligte Zuwendung des Landes in Höhe von 79.000 EUR entgegen; zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass die Zuwendung vor 2027 fließt*										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung		80.000,00	69.500,00					
Bemerkung:	*Erwerb Notstromaggregat (40.000 EUR), Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (16.000 EUR), Herstellung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR), Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (7.500 EUR) sowie Erwerb Kompressor (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb Notstromaggregat (45.000 EUR), Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (16.000 EUR), Klimatisierung Atemschutzwerkstatt (7.500 EUR), Herstellung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR) sowie Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (6.000 EUR).*									
	Gesamtauszahlungen:		**4.601,96**	**630.000,00**	**649.500,00**					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)					79.000,00			
Bemerkung:	*Zuwendung des Landes für den Erwerb eines TLF-3000 in Höhe von 79.000 EUR; die Zuwendung wird voraussichtlich in 2027 fließen.*									
	Gesamteinzahlungen:						**79.000,00**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.601,96***	***630.000,00***	***649.500,00***		***- 79.000,00***			

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
12605	**Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-**										
1	**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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.164,17	8.100,00	3.350,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	Bemerkung:	*vorsorgl. Ansatz (2.500 EUR) sowie Erwerb einer Trommel SPZ (850 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz (2.500 EUR), Neueinkleidung aktive (2.400 EUR), Neueinkleidung JF (1.100 EUR), Hohlstrahlrohr (800 EUR), Schaumaufsatz Hohlstrahlrohr (750 EUR) sowie Formholzsatz (550 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Hebekissensatzes, eines Schnellrettungssystems sowie einer Druckluftflasche*								
	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	5.000,00					
	Bemerkung:	*Neue Möblierung der Küche (5.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.*									

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	3.139,03	4.150,00	7.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Druckschläuche (2.800 EUR), Verlängerungen Paratech (570 EUR), Kopf-Bodenplatte (600 EUR), Tragegurt (180 EUR), Formhölzer (400 EUR) sowie Querpfeifen SPZ (450 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), Druckschläuche (1.400 EUR) sowie Bodenplatten Paratech (750 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Handlampen, einer Nebelmaschine, eines CO-Warners sowie Material zur Tierrettung.*									
	Gesamtauszahlungen:		**10.303,20**	**20.250,00**	**15.350,00**		**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.303,20***	***20.250,00***	***15.350,00***		***4.900,00***	***4.900,00***	***4.900,00***	
12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-										
15 Zuweisung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)	1.444,25	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer; Rechnungsergebnis 2024: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*									
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		520,00	520,00		520,00	520,00	520,00	
Bemerkung:	*Zuweisung der Provinzial*									

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:			**1.444,25**	**1.520,00**	**1.520,00**		**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 1.444,25***	***- 1.520,00***	***- 1.520,00***		***- 1.520,00***	***- 1.520,00***	***- 1.520,00***	
12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-										
18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*390.000,00*			
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzfa			10.000,00	390.000,00	390.000,00			
Bemerkung: *Erwerb eines HLF10 inkl. Beladung in Höhe von voraussichtlich insgesamt 400.000 EUR in den Jahren 2026 (Anlaufbetrag von 10.000 EUR) und 2027 (390.000 EUR).*										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	17.950,27	36.000,00	7.500,00					
Bemerkung: *Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (7.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (30.000 EUR) sowie Signalanlage an der Feuerwehrausfahrt (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für Notstromeinspeisung am Gebäude sowie Erwerb eines Notstromaggregates und eines Stromerzeugers*										
Gesamtauszahlungen:			**17.950,27**	**36.000,00**	**17.500,00**	**390.000,00**	**390.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***17.950,27***	***36.000,00***	***17.500,00***		***390.000,00***			
12605 Feuerwehr -Löscheinheit Saffig-										
26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*2.000.000,00*			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	11.305,12	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
Bemerkung: *Neubau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus; die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 2,7 Mio. EUR; HH-Ansatz 2025: Neubau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (500.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Ingenieur-Honorar für Neubau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus*										
Gesamtauszahlungen:			**11.305,12**	**500.000,00**	**700.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***11.305,12***	***500.000,00***	***700.000,00***		***2.000.000,00***			

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
20120 Allgemeine Schulverwaltung											
1 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		13.211,00	76.500,00	76.500,00					
Bemerkung: *Erwerb von 15 ActivBoards inkl. Zubehör (Ersatzbeschaffung für alle Schulen) (76.500 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 2 ActivPanels und 3 Beamern (für alle Schulen)*											
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				800,00					
Bemerkung: *Erwerb zweier Laptops für die Schulbuchausleihe (800 EUR)*											
		Gesamtauszahlungen:		**13.211,00**	**76.500,00**	**77.300,00**					

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:			***13.211,00***	***76.500,00***	***77.300,00***					
21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-										
1 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	815,00	500,00	500,00					
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Werkzeug (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laubbläsers*										

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	16.208,13	36.000,00	25.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*1 ActivBoard (5.000 EUR) sowie Erwerb von 2 IPad Koffern á 20 Stück (20.000 EUR) für eine neue Klasse; HH-Ansatz 2025: 1 ActivBoard (5.000 EUR) für neue Klasse sowie Erwerb von 2 IPad Koffern á 24 Stück (31.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 2 ActivPanels und 24 IPads aufgrund zusätzlicher Klassen*									
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	20.097,56	14.210,00	22.400,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung:	*Erwerb von Gegenständen über 410 EUR (22.400 EUR, insbesondere Ausstattung einer evtl. neuen Klasse, Bürostuhl, Balanceboard, Sitzgruppe Outdoor, Ersatz Klassensatz Tische/Stühle + Einzeltische, neue Fahrzeuge); HH-Ansatz 2025: 1 Klassensatz Stühle/Tische (6.500 EUR), 1 Lehrerpult (380 EUR), 1 Schrank (1.000 EUR), 1 Lehrerstuhl (450 EUR), 1 Spielinsel (600 EUR), Regale plus Boxen (450 EUR), 1 Whiteboard (120 EUR), 2 Sätze Treppenaufkleber (160 EUR), 3 Fahrzeuge für den Schulhof (1.500 EUR), 30 x Sitz- und Schreibfläche (1.500 EUR) sowie Arbeitsstation (1.550 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von einem Klassensatz (Tische und Stühle), von Spielinseln, von Schulranzenregalen sowie von einer Waschmaschine*								

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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	2.737,88	1.500,00	3.080,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Bemerkung:	*Ansatz gem. Schulbudget (3.080 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Regalen, Spielhäuschen, Turnmatten und Gymnastikreifen*										
		Gesamtauszahlungen:		**39.858,57**	**52.210,00**	**50.980,00**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***39.858,57***	***52.210,00***	***50.980,00***		***7.500,00***	***7.500,00***	***7.500,00***	
21112	**Grundschule Kruft -Ganztagsschule-**										
5	**Sanierung/Erweiterung Grundschule Kruft**										
9 Hochbaumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	3.545,99		5.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines Gerätelagers (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Fliegenschutzgittern*										
10 Tiefbaumaßnahmen		785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:	*Anpflanzungen neues Außengelände (10.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt*										

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	10.401,40	250.000,00	500.000,00					
Bemerkung: *Anlaufbetrag für die Erweiterung der Grundschule (500.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Haushaltsmittel für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingestellt werden; Rechnungsergebnis 2024: anteilige Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes und Lieferung von Materialien für das neue Außengelände*										
		Gesamtauszahlungen:	**13.947,39**	**260.000,00**	**515.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***13.947,39***	***260.000,00***	***515.000,00***					
21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-										
8 Immaterielle Vermögensgegenstände										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	3.023,92	1.800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen inkl. einer Schul-App; Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für die neuen IPads sowie für die neue Telefonanlage*										
		Gesamtauszahlungen:	**3.023,92**	**1.800,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.023,92***	***1.800,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
21112 Grundschule Kruft -Ganztagsschule-										
18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.115,85	60.000,00	42.000,00					
Bemerkung: *Erwerb Notstromaggregat (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. HH-Ansatz 2025: Erwerb Notstromaggregat (45.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Voruntersuchung zur Notstromversorgung*										
		Gesamtauszahlungen:	**1.115,85**	**60.000,00**	**42.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.115,85***	***60.000,00***	***42.000,00***					

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
21113 Grundschule Nickenich											
1 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		4.240,73	22.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von 40 IPads (17.500 EUR) sowie eines ActivBoards (5.000 EUR) für neue Klasse; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von IPads aus der Förderung "Medienkompetenz macht Schule"

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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.245,42	18.550,00	10.400,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung:	*Anschaffungen von Gegenständen über 410 EUR (9.300 EUR, insbesondere Lego Education Set, Blue Bot Set, Kicker, Bubble Soccer, neue Fahrzeuge für den Schulhof, Bürohocker) sowie Erwerb eines Lehrerschreibtisches- und stuhles aufgrund einer evtl. Klassenteilung (1.100 EUR); HH-Ansatz 2025: Schiebeschrank (1.200 EUR), Neuanschaffung Fahrzeuge (1.500 EUR) für Schulhof, 2 Bänke Schulhof (900 EUR), 1 Klassensatz Stühle und Tische (11.500 EUR), 1 Lehrerpult (450 EUR), 1 Lehrerstuhl (300 EUR) sowie 1 Mensatisch mit 12 Stühlen (2.700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Mensatisches mit Stühlen sowie einer Geschirrspülmaschine*									
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	1.722,98	1.900,00	2.550,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*Ansatz gemäß Schulbudget (2.550 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Pinnwand (100 EUR), 2 Waschmaschinenunterschränke (400 EUR), 12 Rollbretter (800 EUR) sowie 12 Bluetooth-Kopfhöhrer (600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Kopfhörern, eines Trauerrucksacks, eines Ladegerätes, einer Strickleiter und einer Buttonmaschine*									
		Gesamtauszahlungen:	**12.209,13**	**42.950,00**	**14.950,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	

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:			***12.209,13***	***42.950,00***	***14.950,00***		***6.500,00***	***6.500,00***	***6.500,00***	
21113	**Grundschule Nickenich**										
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (1.000 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:			**1.500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.500,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
21113	**Grundschule Nickenich**										
16	**Sanierung Grundschule Nickenich**										
	3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00					
	Bemerkung:	*Investitionszuwendung an die Ortsgemeinde Nickenich für die Herstellung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes (10.000 EUR) am ehemaligen Bushaltehäuschen, die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgerechnet*									
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	10.000,00	57.000,00	65.000,00					
	Bemerkung:	*Beschattung Betreuungsflur inkl. Elektroarbeiten (20.000 EUR) sowie Einbau einer Lüftung in der Küche inkl. Trockenbau Decke und Dunstabzugshaube für Kombidämpfer und Spülmaschine (37.000 EUR), den Kosten steht eine Förderung i.H.v. ca. 35.200 EUR aus dem Basistopf entgegen; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Des Weiteren stehen 8.000 EUR für die Auszahlung der Leistungsphase 9 (Generalsanierung der Grundschule Nickenich) zur Verfügung. Rechnungsergebnis 2024: Auszahlung eines Gewährleistungseinbehaltes nach Mängelbeseitigung*									

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	1.804,89	160.000,00	370.000,00					
	Bemerkung: *Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. Baumpflanzungen (370.000 EUR). Den Kosten stehen Mittel aus dem Basistopf i.H.v. 259.000 EUR (Neugestaltung Schulhof), Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes i.H.v. 12.608 EUR sowie Mittel aus KIPKI i.H.v. 9.999,47 EUR (für Baumpflanzungen) gegenüber. HH-Ansatz 2025: Planungs- und Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. Baumpflanzungen. Den Kosten stehen Mittel aus dem Basistopf für die Neugestaltung Schulhofs sowie Mittel aus KIPKI für Baumpflanzungen gegenüber. Die Mittel aus dem Basistopf werden voraussichtlich in 2026 fließen; Rechnungsergebnis 2024: Erstellung eines Schulentwicklungsplanes*										
			Gesamtauszahlungen:	**11.804,89**	**227.000,00**	**445.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00	144.899,00	304.200,00					
	Bemerkung: *Zuwendung aus der Landesförderung Basistopf i.H.v. 294.200 EUR sowie Mittel aus KIPKI i.H.v. 9.999,47 EUR (für Baumpflanzungen). HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus der Landesförderung Basistopf i.H.v. 39.900 EUR (70 % von 57.000 EUR), Mittel aus KIPKI i.H.v. 9.999,47 EUR (für Baumpflanzungen). Aus der vorgesehenen Gesamtzuwendung des Landes in Höhe von 1.570.000 EUR für die Sanierung der Grundschule Nickenich wurden nunmehr alle Teilbeträge bewilligt; in 2017 wurden davon 265.000 EUR, in 2018 205.000 EUR, in 2019 200.000 EUR, in 2021 290.000 EUR und in 2023 195.000 EUR abgerufen. Die restliche bewilligte Zuwendung wird voraussichtlich in 2024 mit insgesamt 320.000 EUR und in 2025 mit 95.000 EUR fließen.*										
	7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		87.300,00	12.608,00					
	Bemerkung: *Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes i.H.v. voraussichtlich 12.608 EUR; HH-Ansatz 2025: Die Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz in Höhe von 261.900 EUR für die Sanierung der Grundschule Nickenich wurde jeweils mit 1/3 in 2017 und 2019 abgerufen; die restlichen Mittel von 87.300 EUR werden in 2025 fließen.*										
			Gesamteinzahlungen:	**30.000,00**	**232.199,00**	**316.808,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 18.195,11***	***- 5.199,00***	***128.192,00***					
21113	**Grundschule Nickenich**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	5.352,92	57.000,00	42.000,00					
	Bemerkung: *Erwerb eines Notstromaggregates (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Notstromaggregates (45.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Einbau eines Klimagerätes für den Serverraum sowie Voruntersuchung für die Notstromversorgung*										
			Gesamtauszahlungen:	**5.352,92**	**57.000,00**	**42.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.352,92***	***57.000,00***	***42.000,00***					

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
21114	**Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-**										
1	**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	815,15		500,00					
	Bemerkung:	*Ansatz für Werkzeuge (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines elektrischen Heckenschneiders*									
	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	19.102,86	36.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von 2 IPad Koffern á 24 Stück (31.000 EUR), 1 Active Board für eine weitere Klasse (5.000 EUR) sowie 1 Beamer (600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Activboards für neu einzurichtende Klassenräume in der Alten Schule Plaidt*									

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 Geschäftsausstattung, 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	34.639,72	61.050,00	60.100,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung:	*Anschaffung von Gegenständen über 410 EUR (insbesondere Mirplay Sitztische (1.500 EUR), Zap Conzept Tower inkl. Tische (1.600 EUR), Möbel Betreuung (1.000 EUR) und Anlaufbetrag Startchancen-Programm (50.000 EUR) sowie Erweiterung der Lautsprecheranlage (3.500 EUR) und Erwerb eines Gefahrstoffschranks (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb 2 klappbaren Bühnenelemente (3.000 EUR), 1 JBL-Box (450 EUR), 25 Sitztische (1.500 EUR), Leinwand (500 EUR), Schulranzenregal (1.500 EUR), Sitzgelegenheit Bücherei (5.000 EUR), Möbel für Betreuung (5.000 EUR), Grundausstattung für eine weitere Klasse (14.100 EUR) sowie Anlaufbetrag aus dem Förderprogramm "Startchancenprogramm" (30.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von 2 Klassensätzen sowie von Lehrertischen für die neuen Klassenräume, Erwerb einer Sprungmatte, eines Gerätekühlschrankes sowie von Fahrzeugen für den Schulhof*									
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	3.449,82	4.160,00	8.395,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Bemerkung:	*Ansatz gemäß Schulbudget (3.395 EUR) und Anlaufbetrag aus Startchancen-Programm (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: 10 kleine Turnmatten (3.000 EUR), drehbares Bücherregal (160 EUR) sowie Spielmaterial und -geräte (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Garderoben und Garderobenleisten sowie von White-Boards für die neuen 1. Klassen*									

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:		**58.007,55**	**101.810,00**	**70.995,00**		**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	
17 Investitionszuwendung vom Bund		681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		21.000,00	38.500,00					
Bemerkung:	*Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 38.500 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 55.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung; HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 21.000 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 30.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung.*										
		Gesamteinzahlungen:			**21.000,00**	**38.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***58.007,55***	***80.810,00***	***32.495,00***		***7.900,00***	***7.900,00***	***7.900,00***	
21114	**Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-**										
4	**Sanierung und Einrichtung Ganztagsschule Plaidt**										
1 Erwerb von Gebäuden		785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			925.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb der "Alten Schule" von der Ortsgemeinde Plaidt. Das Gebäude dient der Erweiterung der Grundschule Plaidt und wird vom Schulträger für schulische Zwecke saniert. Der aktuelle Verkehrswert aufgrund eines Gutachtens liegt bei 940.000 EUR abzüglich der durch die Verbandsgemeinde errichteten Stahltreppe in Höhe von 15.000 EUR. Den Kosten steht eine noch zu beantragende Landesförderung in Höhe von 70 v.H. entgegen.*										
9 Hochbaumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	1.599,36	50.000,00	63.500,00					
Bemerkung:	*Erwerb von Einbauschränken (60.000 EUR) sowie Erneuerung der Speichertreppe (3.500 EUR); den Kosten für den Erwerb von Einbauschränken steht eine Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 70 % (42.000 EUR) entgegen. HH-Ansatz 2025: Erwerb von Einrichtungsgegenständen, insbesondere von Einbauschränken (50.000 EUR). Den Kosten steht eine Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 70 % (35.000 EUR) entgegen. Rechnungsergebnis 2024: Einbau eines Instrumentenschranks im KG*										
11 Anlagen im Bau		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	210.534,81	500.000,00	665.000,00					
Bemerkung:	*Anlaufbetrag für die Umsetzung eines Wärmeversorgungskonzeptes für die Grundschule inkl. Sporthalle (450.000 EUR) sowie Erweiterung/ Umbau Alte Schule (215.000 EUR). Den Kosten für die Ergänzung des Nahwärmenetzes steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln i.H.v. 209.704 EUR sowie eine Zuwendung der Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 185.706 EUR für die nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Ausgaben für die Sporthalle entgegen. Für diese Maßnahme wird darüber hinaus ein Förderantrag aus Bundesmitteln (BAFA) gestellt; sollten dieser bewilligt werden, reduzieren sich die Kosten für die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde Plaidt entsprechend. Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt. HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag für die Umsetzung eines Wärmeversorgungskonzeptes (300.000 EUR) sowie Erweiterung/ Umbau Alte Schule (200.000 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
		Gesamtauszahlungen:	**212.134,17**	**550.000,00**	**1.653.500,00**					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.634,33		647.500,00					
Bemerkung:	*Noch zu beantragende Landeszuwendung in Höhe von 647.500 EUR der zuwendungsfähigen Kosten für den Erwerb der Alten Schule (925.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung aus dem kommunalen Wiederaufbau des Landes Rheinland-Pfalz für die Erneuerung der Zaunanlage an der Freisportanlage an der GS Plaidt.*									
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		124.465,00	209.704,00					
Bemerkung:	*Zuwendung aus KIPKI-Mitteln für die Ergänzung Nahwärmenetz an der Grundschule inkl. Sporthalle i.H.v. insgesamt 209.704 EUR; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Auf die Grundschule entfallen davon anteilsmäßig 124.465 EUR; der Anteil für die Sporthalle beziffert sich auf 85.239 EUR.*									
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			185.706,00					
Bemerkung:	*Zuwendung der Ortsgemeinde Plaidt für die Ergänzung Nahwärmenetz in der Sporthalle in Höhe der nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Kosten von 185.706 EUR. Für die Maßnahme wird eine Bundesförderung (BAFA) beantragt; sollte diese bewilligt werden, reduziert sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde Plaidt entsprechend.*									
17 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	352.998,84	35.000,00	42.000,00					
Bemerkung:	*Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 42.000 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 60.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung. HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus dem Startchancen-Förderprogramm i.H.v. 35.000 EUR (70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten von 50.000 EUR). Die Erweiterung der Alten Schule und die Einrichtung der Grundschule wird aus dem Startchancen-Förderprogramm mit einem Betrag von insgesamt 902.668 EUR bis 2034 gefördert. Die Mittelabrufe erfolgen je nach Baufortschritt bzw. Erwerb der Einrichtung. Rechnungsergebnis 2024: Bundesförderung für den Neubau von RLT-Anlagen*									
		Gesamteinzahlungen:	**381.633,17**	**159.465,00**	**1.084.910,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 169.499,00***	***390.535,00***	***568.590,00***					

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
21114	**Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-**										
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	1.557,71	500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Lizenzen für Starface und für die Erweiterung der Telefonanlage*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.557,71**	**500,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.557,71***	***500,00***	***1.000,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	
21114	**Grundschule Plaidt -Ganztagsschule-**										
18	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.111,78	66.000,00	48.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines Notstromaggregates (30.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR) und Erneuerung der Gebäudeleittechnik (6.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Notstromaggregates (45.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (15.000 EUR) und Erneuerung der Gebäudeleittechnik (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.111,78**	**66.000,00**	**48.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.111,78***	***66.000,00***	***48.000,00***					

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
21115 Grundschule Saffig											
1 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		26.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: 2 Notebook-Koffer (11.000 EUR) sowie 1 IPad-Koffer mit 24 IPads (15.500 EUR)*									
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä; - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	649,99	13.400,00	23.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*Anschaffungen von Gegenständen über 410 EUR (insbesondere Vorhänge für Bühne, vier ovale Mensatische, Stufendeck Bücherei, Schreibtisch Sekretariat, große Schneidemaschine, Wendematte Sport, zwei Fünfeck-Stehtische = 21.300 EUR sowie Erwerb eines Gefahrstoffschranks = 2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: neue Fahrzeuge Schulhof (2.000 EUR), Schreibtisch Schulleitung (900 EUR) sowie 4 Mensatische (10.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kühlschrankes für die Mensa*								

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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		500,00	500,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb u.a. eines Akkuschraubers (500 EUR)*									
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	1.078,40	2.900,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	
Bemerkung:	*Ansatz gemäß Schulbudget (2.050 EUR); HH-Ansatz 2025: kleine Sportgeräte (500 EUR), Schwerlastregale (250 EUR), 3 Metallschränke (900 EUR), Box Streusalz (250 EUR) sowie neue Musikinstrumente (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Akku-Bohrhammers, eines Bohrschraubers und eines Blasgerätes*									
		Gesamtauszahlungen:	**1.728,39**	**43.300,00**	**28.350,00**		**6.050,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.728,39***	***43.300,00***	***28.350,00***		***6.050,00***	***6.050,00***	***6.050,00***	

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
21115 Grundschule Saffig											
8 Immaterielle Vermögensgegenstände											
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen			2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Lizenzen*											
		Gesamtauszahlungen:			**2.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
21115 Grundschule Saffig											
18 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge											
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung				35.000,00					
Bemerkung: *Erwerb eines Notstromaggregates (35.000 EUR)*											
		Gesamtauszahlungen:				**35.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***35.000,00***					
21115 Grundschule Saffig											
26 Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen											
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		229.124,11	1.697.000,00	1.500.000,00					

Bemerkung: *Nach jetziger Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig auf ca. 1.702.000 EUR inkl. Einbau einer Küche im Dachgeschoss. Den Investitionskosten steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR, eine bewilligte Kreiszuwendung in Höhe von 64.418 EUR sowie eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2026 voraussichtlich insgesamt 542.946 EUR (200.000 EUR aus dem Basistopf, 300.000 EUR aus der Schulbauförderung und 42.946 EUR aus der Kreisförderung) und in 2027 voraussichtlich insgesamt 161.972 EUR (55.500 EUR aus dem Basistopf, 85.000 EUR aus der Schulbauförderung und 21.472 EUR aus der Kreisförderung) fließen; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.*

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:		**229.124,11**	**1.697.000,00**	**1.500.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		350.000,00	500.000,00		140.500,00			
	Bemerkung:	*Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR und eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2026 voraussichtlich insgesamt 500.000 EUR (200.000 EUR aus dem Basistopf und 300.000 EUR aus der Schulbauförderung) und in 2027 voraussichtlich insgesamt 140.500 EUR (55.500 EUR aus dem Basistopf und 85.000 EUR aus der Schulbauförderung) fließen; HH-Ansatz 2025: Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Landeszuwendung aus der Schulbauförderung in Höhe von 385.000 EUR und eine in Aussicht gestellte Förderung aus dem Basistopf i.H.v. 255.500 EUR für den Einbau der Küche entgegen. Davon werden in 2025 voraussichtlich insgesamt 350.000 EUR (150.000 EUR aus dem Basistopf und 200.000 EUR aus der Schulbauförderung) und in 2026 voraussichtlich ingesamt 291.000 EUR (105.500 EUR aus dem Basistopf und 185.000 EUR aus der Schulbauförderung) fließen.*								
	7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			42.946,00		32.778,00			
	Bemerkung:	*Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Kreiszuwendung in Höhe von 64.418 EUR entgehen. Die Zuwendung fließt voraussichtlich zu 2/3 in 2026 und zu 1/3 in 2027. Darüber hinaus gewährt der Landkreis Mayen-Koblenz aufgrund des Basistopfes eine Zuwendung i.H.v. voraussichtlich 11.306 EUR; die Zuwendung wird in 2027 eingestellt.*									
	17 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	314.977,97	250.000,00	100.000,00					
	Bemerkung:	*Restlicher Teilbetrag aus der Zuwendung aus KI3.0 Kapitel 2; HH-Ansatz 2025: Den Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Saffig steht eine bewilligte Bundeszuwendung aus KI3.0, Kapitel 2 in Höhe von insgesamt 402.552 EUR gegenüber. Die Förderung wird voraussichtlich in 2025 mit 250.000 EUR und in 2026 mit 152.552 EUR fließen; Rechnungsergebnis 2024: Bundeszuwendung für den Neubau von RLT-Anlagen*									
		Gesamteinzahlungen:		**314.977,97**	**600.000,00**	**642.946,00**		**173.278,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 85.853,86***	***1.097.000,00***	***857.054,00***		***- 173.278,00***			
28100	**Heimat- und Kulturförderung**										
8	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		15.000,00	15.000,00					
	Bemerkung:	*Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge (15.000 EUR) in der Ortsgemeinde Saffig; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.*									
		Gesamtauszahlungen:			**15.000,00**	**15.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***	***15.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36500 Tageseinrichtungen für Kinder										
1 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			850,00					
Bemerkung: Erwerb eines Tablets mit Schutzhülle (850 EUR)										
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00					
Bemerkung: Erwerb eines Roll Up´s mit Beschriftung (600 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					**1.450,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***1.450,00***					
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
8 Immaterielle Vermögensgegenstände										
18 Investitionszuwendung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	013800 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59.690,89	350.650,00	295.540,00					
Bemerkung: *Der 10-prozentige Eigenanteil der Verbandsgemeinde Pellenz am Breitbandausbau beläuft sich auf 376.208 EUR. Der Eigenanteil wird zunächst über die Verbandsgemeinde finanziert und von den Ortsgemeinden entsprechend ihres ermittelten Anteils erstattet. In 2024 und 2025 wurden insgesamt 80.667,98 EUR verausgabt; die restlichen Mittel werden in 2026 erneut veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen ist, dass in 2025 noch weitere Eigenanteile abgerechnet werden*										
Gesamtauszahlungen:			**59.690,89**	**350.650,00**	**295.540,00**					
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.380,53	350.650,00	295.540,00					
Bemerkung: *Investitonszuwendung der Ortsgemeinden Kretz, Kruft, Nickenich, Plaidt und Saffig für den Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Pellenz. Der 10-prozentige Eigenanteil der Verbandsgemeinde Pellenz am Breitbandausbau beläuft sich auf 376.208 EUR. Der Eigenanteil wird zunächst über die Verbandsgemeinde finanziert und von den Ortsgemeinden entsprechend ihres ermittelten Anteils erstattet. In 2024 und 2025 wurden insgesamt 80.667,98 EUR verausgabt; die restlichen Mittel werden in 2026 erneut veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen ist, dass in 2025 noch weitere Eigenanteile abgerechnet werden*										
Gesamteinzahlungen:			**59.380,53**	**350.650,00**	**295.540,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***310,36***							
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
34 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.*										
Gesamtauszahlungen:				**20.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000,00***	***20.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55210 Gewässerunterhaltung											
1 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)*										
		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***	
55210 Gewässerunterhaltung											
9 Ankauf unbebaute Grundstücke											
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	026100 Flüsse und Bäche		30.000,00	30.000,00					
Bemerkung:	*Vermessungskosten für die angekauften Gewässerrandstreifen - die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 nicht abgerechnet*										
		Gesamtauszahlungen:			**30.000,00**	**30.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000,00***	***30.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55210 Gewässerunterhaltung										
29 Renaturierung Gewässer II und III Ordnung; u.a. Nette, Krufter Bach										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)						260.000,00		
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches (260.000 EUR); den Auszahlungen stehen Investitionseinzahlungen des Landes aus der "Aktion Blau" und der Ortsgemeinde Plaidt in gleicher Höhe entgegen; die Maßnahme wird voraussichtlich vor 2028 nicht umgesetzt.*										
	Gesamtauszahlungen:							**260.000,00**		
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						234.000,00		
Bemerkung: *Zuweisung des Landes in Höhe von 90 % der Investitionskosten (260.000 EUR) aus der "Aktion Blau" für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches; die Maßnahme wird voraussichtlich vor 2028 nicht umgesetzt*										
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						26.000,00		
Bemerkung: *Investitionszuweisung der Ortsgemeinde Plaidt (26.000 EUR) für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches in Höhe der durch die Landeszuweisung nicht gedeckten Ausgaben; die Maßnahme wird voraussichtlich vor 2028 nicht umgesetzt*										
	Gesamteinzahlungen:							**260.000,00**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57520 Kommunale Tourismusförderung											
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00					
Bemerkung:	*restliche Kosten für den Erwerb einer Beschilderung für "KuLaDig" (Ausbau Tuff) (3.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt*										
			Gesamtauszahlungen:		**3.000,00**	**3.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.000,00***	***3.000,00***					
			Auszahlungen insgesamt:	**2.210.261,33**	**8.486.480,00**	**8.594.660,00**	**3.130.000,00**	**3.236.850,00**	**1.366.850,00**	**3.606.350,00**	
			Einzahlungen insgesamt:	**818.007,88**	**1.851.559,00**	**2.551.479,00**		**629.133,00**	**268.350,00**	**8.350,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***1.392.253,45***	***6.634.921,00***	***6.043.181,00***		***2.607.717,00***	***1.098.500,00***	***3.598.000,00***	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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	3.130.000,00			
Summe	**3.130.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.396.344,00**	**1.088.697,00**	**3.593.000,00**	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

1 Pellenz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
611676648 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	1.758.920,88	1.758.920,88	1.113.012,90	3,9123	43.544,15	5,2378	58.297,37	101.841,52	1.054.715,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
613013808 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	25.03.2013 30.12.2042	488.390,90	488.390,90	327.209,44	2,8396	9.291,28	4,6831	15.323,64	24.614,92	311.885,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2013: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.8900 %											
621103284 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	15.01.2024 30.06.2053	487.986,96	487.986,96	467.163,49	3,3217	15.517,87	2,2668	10.589,45	26.107,32	456.574,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.01.2024: 3.3500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.3500 %											
12268769 (Konto-Nr 315932)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 50857)	20.07.2016 15.05.2026	1.083.369,00	1.083.369,00	616.912,00	0,0184	113,78	4,8782	30.094,00	30.207,78	586.818,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.07.2016: 0.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2016: 0.0500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2018: 0.0500 %											
15625024 (Konto-Nr 315932)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 50857)	16.05.2018 15.11.2026	2.068.674,01	2.068.674,01	1.235.446,01	0,1824	2.253,32	9,3026	114.928,00	117.181,32	1.120.518,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.05.2018: 0.2171 %											
2455413 (Konto-Nr 315932)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 50857)	19.06.2008 15.08.2028	455.000,00	455.000,00	227.500,00	4,5600	10.374,00	8,0000	18.200,00	28.574,00	209.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2008: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2013: 2.6500 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2018: 4.8000 %											
8351625 (Konto-Nr 315932)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 50857)	07.05.2013 06.11.2031	847.143,51	847.143,51	274.693,51	0,2920	802,09	16,6717	45.796,00	46.598,09	228.897,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 07.02.2022: 0.3200 %											
3700061228-1 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	955.819,71	955.819,71	756.001,80	1,2011	9.080,60	4,1342	31.255,00	40.335,60	724.746,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700061701 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	745.224,18	745.224,18	600.717,55	0,9167	5.506,58	3,8309	23.013,14	28.519,72	577.704,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.9300 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	8.890.529,15	8.890.529,15	5.618.656,70		96.483,67		347.496,60	443.980,27	5.271.160,10
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

1 Pellenz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
3700063682 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	1.211.009,44	1.211.009,44	1.002.292,75	0,2663	2.668,82	3,6847	36.931,18	39.600,00	965.361,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700080818 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	793.544,90	793.544,90	705.994,81	1,1357	8.018,08	3,3210	23.445,96	31.464,04	682.548,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
3700089092 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	259.841,06	259.841,06	242.231,30	2,7406	6.638,48	2,3709	5.742,96	12.381,44	236.488,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	25.194,67	25.194,67	23.487,22	2,7406	643,68	2,3708	556,84	1.200,52	22.930,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700099045 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	15.11.2024 30.09.2044	320.860,87	320.860,87	313.531,92	3,3430	10.481,33	2,1527	6.749,47	17.230,80	306.782,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2024: 3.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.3700 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	11.500.980,09	11.500.980,09	7.906.194,70		124.934,06		420.923,01	545.857,07	7.485.271,69
	Gesamtsumme in EUR		**11.500.980,09**	**11.500.980,09**	**7.906.194,70**		**124.934,06**		**420.923,01**	**545.857,07**	**7.485.271,69**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	11.500.980,09	11.500.980,09	7.906.194,70		124.934,06		420.923,01	545.857,07	7.485.271,69
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.451.487,37	15.904.411,36
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.451.487,37	15.904.411,36
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**10.451.487,37**	**15.904.411,36**

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 resultiert aus dem voraussichtlichen Endstand der bestehenden Investitionskredite (7.485.271,69 EUR), dem Investitionskreditbedarf 2024 (1.245.292,67 EUR), dem voraussichtlichen Investitionskreditbedarf 2025 (1.300.000,00 EUR) sowie dem geplanten Investitionskreditbedarf 2026 (5.873.847,00 EUR).

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

1 Pellenz

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	731.583,00	275.260,00	- 202.761,00	553.717,00	505.322,00	539.308,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	498.608,00	448.643,00	420.923,00	280.444,00	285.156,00	271.791,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**232.974,00**	**- 173.383,00**	**- 623.684,00**	**273.273,00**	**220.166,00**	**267.517,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			30.400,00	61.900,00	210.363,00	262.517,00
6	**freie Finanzspitze**	**232.974,00**	**- 173.383,00**	**- 654.084,00**	**211.373,00**	**9.803,00**	**5.000,00**

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

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

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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						
Organisationseinheit: (0) Bürgermeister						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
1 - Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit (0) Bürgermeister			***1,000***	***1,000***	***1,000***	
Tariflich Beschäftigte						
2 - Tariflich Beschäftigte	9a		0,897	0,897	0,897	TZ 35 Std./Woche; grds. 1,00 Stelle in vorherigen Plänen genehmigt
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (0) Bürgermeister			***0,897***	***0,897***	***0,897***	
Organisationseinheit: (1) Fachbereich Zentrale Dienste / Büroleitung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
3 - Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat	A15	III	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche; Besoldung z.Zt. max nach A14 möglich (vgl. §28 II Nr.1 LBesG)
4 - Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche
Zweites Einstiegsamt						
5 - Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	II	0,625	0,500	0,500	TZ 25 Std./Woche; grds. 1,00 Stelle in vorherigen Plänen genehmigt
6 - Verbandsgemeindeamtmann	A 11	II	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche
7 - Verbandsgemeindeinspektor	A 10	II	0,500	0,500	0,500	VZ 40 Std./Woche; 62,50 % Verwaltung (davon 50 % FB 1 Zentrale Dienste und 12,50 % FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen), 37,50 % Eigenbetrieb; Besoldung nach A 9
8 - Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	II	0,500	1,000	1,000	VZ 20 Std./Woche Elternzeit bis Januar 2027
Summe Beamte Organisationseinheit (1) Fachbereich Zentrale Dienste / Büroleitung			***4,625***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
9 - Tariflich Beschäftigte	9c		0,500	0,500	0,500	VZ 39 Std./Woche; 50 % FB 1 Zentrale Dienste, 50 % Stabsstelle Gleichstellung
10 - Hausmeister	8		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; k.u.
11 - IT-Administrator	12		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
12 - OZG-Verantwortlicher / Digitalbeauftragter	11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
13 - Reinigungskraft	2		0,256	0,256	0,256	TZ 10 Std./Woche
14 - Reinigungskraft	2		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
15 - Reinigungskraft	2		0,795	0,795	0,795	TZ 31 Std./Woche
16 - Tariflich Beschäftigte	5		0,478	0,478	0,478	TZ 18,67 Std./Woche
17 - Tariflich Beschäftigte	5		0,712	0,712	0,712	TZ 27,75 Std./Woche
18 - Tariflich Beschäftigte	5		0,000	0,128	0,128	TZ 5 Std./Woche
19 - Tariflich Beschäftigte	9b		0,500	0,000	0,000	TZ 19,50 Std./Woche; Eingruppierung in EG 6 (bis ggfs. Abschluss des I. Angestelltenlehrgangs)
20 - Tariflich Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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
21 - Tariflich Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Eingruppierung in EG 9a (bis ggfs. Abschluss des II. Angestelltenlehrgangs)
22 - Tariflich Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1) Fachbereich Zentrale Dienste / Büroleitung			***9,754***	***9,382***	***9,382***	
Organisationseinheit: (2) Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
23 - Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	0,750	0,750	0,750	TZ 30 Std./Woche
Zweites Einstiegsamt						
24 - Verbandsgemeindesekretärin	A 6	II	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche; 70 % Verwaltung, 30% Eigenbetrieb
25 - Verbandsgemeindeinspektor	A 10	II	0,125	0,125	0,125	VZ 40 Std./Woche; 62,50 % Verwaltung (davon 50 % FB 1 Zentrale Dienste und 12,50 % FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen), 37,50 % Eigenbetrieb; Besoldung nach A 9
26 - Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	II	0,615	0,615	0,615	TZ 24 Std./Woche; grds. 1,00 Stelle in vorherigen Plänen genehmigt Elternzeit bis 06.08.2026
Summe Beamte Organisationseinheit (2) Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen			***2,490***	***2,490***	***2,490***	
Tariflich Beschäftigte						
27 - Kanalarbeiter	6		0,300	0,300	0,300	VZ 39 Std./Woche; 30 % Verwaltung, 70 % Eigenbetrieb
28 - Kanalarbeiter	6		0,400	0,400	0,400	VZ 39 Std./Woche; 40 % Verwaltung, 60 % Eigenbetrieb; derzeit mit 34 Std./Woche besetzt Erstattung durch die OG Kretz in Höhe von 40 % der Gesamtkosten. Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 55210-442430.
29 - Kanalarbeiter	6		0,700	0,700	0,700	VZ 39 Std./Woche; 70% Verwaltung, 30 % Eigenbetrieb.
30 - Kanalarbeiter / Gärtner	6		0,400	0,400	0,400	VZ 39 Std./Woche; 40 % Verwaltung, 60 % Eigenbetrieb
31 - Tariflich Beschäftigte	10		0,700	0,000	0,700	VZ 39 Std./Woche; 70 % Verwaltung, 30 % Eigenbetrieb.
32 - Tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche; befristet EG 8 bis 15.08.2026, anschließend Eingruppierung nach EG 6
33 - Tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
34 - Tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
35 - Tariflich Beschäftigte	9b		0,250	0,250	0,250	VZ 39 Std./Woche; 25 % Verwaltung, 75 % Eigenbetrieb
36 - Tariflich Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
37 - Tariflich Beschäftigter	11		0,800	0,800	0,800	VZ 39 Std./Woche; 80 % Verwaltung, 20 % Eigenbetrieb

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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
38 - Technische Angestellte	10		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
39 - Technische Angestellte	11		0,225	0,225	0,225	TZ 29,25 Std./Woche; 30 % Verwaltung, 70 % Eigenbetrieb
40 - Technische Angestellte	8		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
41 - Technische/-r Angestellte/-r	10		0,000	0,700	0,000	VZ 39 Std./Woche; 70 % Verwaltung, 30 % Eigenbetrieb
42 - Technischer Angestellter	11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
43 - Technischer Angestellter	12		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
44 - Technischer Angestellter	13		0,400	0,400	0,400	VZ 39 Std./Woche; 40 % Verwaltung, 60 % Eigenbetrieb
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2) Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen			***11,175***	***11,175***	***11,175***	
Organisationseinheit: (3) Fachbereich Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
45 - Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche
Zweites Einstiegsamt						
46 - Kommunaler Vollzugsbeamter	A 9	II	1,000	0,000	0,000	VZ 40 Std./Woche; Neu einzurichtende Stelle im Rahmen des "IKZ-Projektes"; Kostenerstattung i.H.v.jeweils 1/3 seitens der Verbandsgemeinden Mendig und Rhein-Mosel; Besoldung erfolgt nach A 7
47 - Verbandsgemeindeamtmann	A 11	II	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche; Besoldung nach A 10, Besolung nach A 11 möglich ab 01.07.2026 nach erfolgreicher FQ 11
Summe Beamte Organisationseinheit (3) Fachbereich Bürgerdienste			***3,000***	***2,000***	***2,000***	
Tariflich Beschäftigte						
48 - Kita-Sozialarbeiterin	S 12		0,641	0,641	0,641	TZ 25 Std./Woche
49 - Kita-Sozialarbeiterin	S 12		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
50 - pädagogische Fachkraft "Ganztagsbetreuung Grundschulen"	S 12		1,000	0,000	0,000	Einrichtung einer neuen Stelle zur Ganztags-/Ferienbetreuung; durch Kreis finanziert
51 - Schulsozialarbeiter	S 12		0,433	0,000	0,000	TZ 16,88 Std./Woche Diese Stelle wird durch eine Landesförderung mit 0,5 Vollzeitäquivalenten gefördert; Stelle muss bei der GS Plaidt eingerichtet
52 - Schulsozialarbeiterin	S 12		0,500	0,500	0,500	tatsächlich besetzt seit 01.01.2023 in TZ mit 19,47 Std./Woche; Schulsozialarbeiterin an der IGS Pellenz; Erstattung durch das Land und den Landkreis in Höhe von 70%; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21810-414430

Stellenplan

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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

Organisationseinheit 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
53 - Schulsozialarbeiterin	S 12		0,266	0,500	0,500	TZ 10,38 Std./Woche Schulsozialarbeiterin an der IGS Pellenz; Erstattung durch das Land und den Landkreis in Höhe von 70%; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21810-414430; in vorherigen Plänen 0,50 Stellen genehmigt
54 - Schulsozialarbeiterin	S 12		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche Schulsozialarbeiterin an den Grundschulen Plaidt und Saffig; Erstattung durch den Landkreis in Höhe von 78%. Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21114-414430 und 21115-414430 im Verhältnis 60/40
55 - Schulsozialarbeiterin	S 12		0,510	0,510	0,510	TZ 19,90 Std./Woche; Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Kruft; Erstattung durch den Landkreis in Höhe von 78 %; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21112-414430
56 - Schulsozialarbeiterin	S 12		0,255	0,366	0,255	TZ 9,95 Std./Woche; grds. mit 0,366 Stellen genehmigt Schulsozialarbeiterin an der Grundschulen Nickenich; Erstattung durch den Landkreis in Höhe von 78 %; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21113-414430
57 - Betreuungskraft	3		0,266	0,266	0,266	TZ 10,38 Std./Woche
58 - Betreuungskraft	3		0,299	0,222	0,222	TZ 11,65 Std./Woche; Befristete Stundenerhöhung um 3 Std./Woche im Rahmen "Start-Chancen Projekt"
59 - Betreuungskraft	3		0,311	0,222	0,222	TZ 12,12 Std./Woche
60 - Betreuungskraft	3		0,355	0,355	0,355	TZ 13,85 Std./Woche
61 - Betreuungskraft	3		0,376	0,272	0,272	TZ 14,65 Std./Woche; Befristete Stundenerhöhung um 6 Std./Woche im Rahmen "Start-Chancen Projekt"
62 - Betreuungskraft	3		0,377	0,377	0,377	TZ 14,71 Std./Woche
63 - Betreuungskraft	3		0,378	0,378	0,378	TZ 14,75 Std./Woche
64 - Betreuungskraft	3		0,418	0,418	0,418	TZ 16,31 Std./Woche
65 - Betreuungskraft	3		0,418	0,418	0,418	TZ 16,31 Std./Woche
66 - Betreuungskraft	3		0,427	0,222	0,222	TZ 16,65 Std./Woche; Befristete Stundenerhöhung um 3 Std./Woche im Rahmen "Start-Chancen Projekt" + befristete Stundenerhöhung um 5 Std./Woche Frühbetreuung
67 - Betreuungskraft	3		0,553	0,399	0,399	TZ 21,58 Std./ Woche; Befristete Stundenerhöhung um 6 Std./Woche im Rahmen "Start-Chancen Projekt" Personalkostenerstattung des Landes für die Tätigkeit im Bereich der Ganztagsschule
68 - Betreuungskraft	3		0,565	0,488	0,488	TZ 22,04 Std./Woche
69 - Betreuungskraft	3		0,621	0,621	0,621	TZ 24,23 Std./ Woche

Stellenplan

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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

Organisationseinheit 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
70 - Betreuungskraft	3		0,222	0,222	0,222	TZ 8,65 Std./Woche
71 - Betreuungskraft	3		0,240	0,240	0,240	TZ 9,37 Std./Woche
72 - Fachberatung Kita	S 11 b		0,000	0,538	0,538	TZ 21 Std./Woche
73 - Fachberatung Kita	S 11 b		0,538	0,000	0,000	TZ 21 Std./Woche Nachfolge Detzel; vorbehaltlich Zustimmung VG-Rat
74 - Flüchtlingskoordinatorin	10		0,000	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche; Eingruppierung erfolgte nach EG 10
75 - Hausmeister	5		0,769	0,000	0,000	TZ 30 Std./Woche
76 - Hausmeister	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche Erstattung durch die OG Plaidt in Höhe von 12%; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21114-442430
77 - Hausmeister	5		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Erstattung durch die OG Kruft in Höhe von 40% der Gesamtkosten; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21112-442430
78 - Hausmeister	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Erstattung durch die OG Nickenich in Höhe von 25%; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 21113-442430
79 - Hauswirtschaftskraft	2		0,266	0,266	0,266	TZ 10,38 Std./Woche
80 - Hauswirtschaftskraft	2		0,355	0,355	0,355	TZ 13,85 Std./Woche
81 - Hauswirtschaftskraft	2		0,388	0,222	0,388	TZ 15,14 Std./Woche
82 - Hauswirtschaftskraft	2		0,244	0,000	0,000	TZ 9,52 Std./Woche
83 - Hauswirtschaftskraft	2		0,000	0,305	0,305	TZ 9,74 Std./Woche
84 - Hilfspolizeibeamtin	5		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
85 - pädagogische Fachkraft	S 8a		0,355	0,000	0,000	TZ 13,84 Std./Woche; Befristete Einstellung bis 10.08.2035 im Rahmen "Start-Chancen Projekt"
86 - Reinigungs- und Betreuungskraft	3		0,846	0,846	0,846	TZ 32,98 Std./Woche
87 - Reinigungs- und Hauswirtschaftskraft	2		0,677	0,677	0,677	TZ 26,39 Std./Woche
88 - Reinigungskraft	2		0,256	0,478	0,256	TZ 10 Std./Woche
89 - Reinigungskraft	2		0,385	0,385	0,385	TZ 15 Std./Woche
90 - Reinigungskraft	2		0,512	0,512	0,512	TZ 20 Std./Woche; 15 Std. Reinigung; 5 Stunden Frühbetreuung Elternzeitvertretung Frau Zimmermann
91 - Reinigungskraft	2		0,512	0,512	0,512	TZ 20 Std./Woche
92 - Reinigungskraft	2		0,512	0,512	0,512	TZ 20 Std./Woche
93 - Reinigungskraft	2		0,512	0,512	0,512	TZ 20 Std./Woche
94 - Reinigungskraft	2		0,512	0,512	0,512	TZ 20 Std./Woche
95 - Reinigungskraft	2		0,526	0,526	0,526	TZ 20,5 Std./Woche
96 - Reinigungskraft	2		0,833	0,577	0,833	TZ 32,50 Std./Woche
97 - Schulsekretärin	5		0,256	0,256	0,256	TZ 10 Std./ Woche
98 - Schulsekretärin	5		0,282	0,282	0,282	TZ 11 Std./Woche
99 - Schulsekretärin	6		0,346	0,346	0,346	TZ 13,5 Std./Woche
100 - Schulsekretärin	6		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
101 - Schulsozialarbeiter/-in	S 11 b		0,000	1,000	1,000	neu einzurichtende Stelle aufgrund Förderprogramm "Startchancen" für die GS Plaidt

Stellenplan

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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

Organisationseinheit 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
102 - Schulsozialarbeiter/-in	S 11 b		0,000	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche Diese Stelle wird durch eine Landesförderung mit 0,5 Vollzeitäquivalenten gefördert; Stelle muss bei der GS Plaidt eingerichtet werden
103 - Servicekraft	2		0,410	0,333	0,333	TZ 15,98 Std./Woche; Befristete Stundenerhöhung um 3 Std./Woche im Rahmen "Start-Chancen Projekt"
104 - Servicekraft	2		0,463	0,463	0,463	TZ 18,08 Std./Woche
105 - Tariflich Beschäftigte	10		0,821	1,000	1,000	TZ 32 Std./Woche; grds. 1,00 Stelle in vorherigen Plänen genehmigt; für die beim Produkt "Kommunale Tourismusförderung" ausgewiesenen Personalkosten erfolgt eine anteilige Erstattung vom ZV Ferienregion "Laacher See" Elternzeit bis zum 18.08.2026; anschließend 32 Stunden bis August 2028; anschließend wieder VZ
106 - Tariflich Beschäftigte	6		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche Elternzeit bis 03.11.2026
107 - Tariflich Beschäftigte	6		1,000	0,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
108 - Tariflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
109 - Tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
110 - Tariflich Beschäftigte	8		0,769	1,000	1,000	TZ 30 Std./Woche
111 - Tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
112 - Tariflich Beschäftigte	9a		0,641	0,641	0,641	TZ 25 Std./Woche
113 - Tariflich Beschäftigte	9a		0,936	0,756	0,756	TZ 36,5 Std./Woche; befristete Stundenerhöhung um 7 Std./Woche als Elternzeitvertretung bis August 2028
114 - Tariflich Beschäftigte	9a		0,949	0,769	0,949	TZ 37 Std./Woche
115 - Tariflich Beschäftigte	9b		0,000	0,462	0,000	TZ 18 Std./Woche
116 - Tariflich Beschäftigte	9b		0,641	0,641	0,641	TZ 25 Std./Woche
117 - Tariflich Beschäftigte/-r	6		0,500	0,000	0,000	TZ 19,50 Std./Woche
118 - Tariflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
119 - Tariflich Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche: K.U.
120 - Tariflich Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
121 - Tariflich Beschäftigter	9a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
122 - Tariflich Beschäftigter	9a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
123 - Vollzugsbedienstete	9a		0,603	0,500	0,603	TZ 23,50 Std./Woche; befristete Stundenerhöhung bis 31.01.2027
124 - Vollzugsbedienstete/-r	9a		0,000	1,000	1,000	neu einzurichtende Stelle im Rahmen des "IKZ-Projektes"; Kostenerstattung i.H.v.jeweils 1/3 seitens der Verbandsgemeinden Mendig und Rhein-Mosel
125 - Vollzugsbediensteter	9a		0,897	0,897	0,897	aktuell besetzt mit 35 Std./Woche befristet bis 31.01.2027; grds. 1,00 Stelle in vorherigen Plänen genehmigt
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (3) Fachbereich Bürgerdienste			***40,469***	***40,244***	***41,154***	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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
Organisationseinheit: (6) Fachbereich Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
126 - Verbandsgemeindeamtsrätin	A 14	III	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche; Besoldung erfolgt nach A 12
127 - Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	0,750	1,000	1,000	TZ 30 Std./Woche
Zweites Einstiegsamt						
128 - Verbandsgemeindesekretär	A 6	II	0,000	1,000	0,000	VZ 40 Std./Woche Beginn: 01.07.2025
129 - Verbandsgemeindesekretärin	A 6	II	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche
130 - Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	II	1,000	1,000	1,000	VZ 40 Std./Woche
Summe Beamte Organisationseinheit (6) Fachbereich Finanzen			***3,750***	***5,000***	***4,000***	
Tariflich Beschäftigte						
131 - Tariflich Beschäftigte	9c		0,846	0,846	0,846	TZ 33 Std./Woche
132 - Tariflich Beschäftigte	10		0,750	0,000	0,000	TZ 29,25 Std./Woche
133 - Tariflich Beschäftigte	13		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Bezahlung aktuell nur nach EG12 möglich Eintritt Ruhestand in 2026
134 - Tariflich Beschäftigte	7		0,500	0,677	0,677	TZ 19,50 Std./Woche
135 - Tariflich Beschäftigte	7		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche Renteneintritt 01.12.2025
136 - Tariflich Beschäftigte	8		0,667	0,000	0,000	TZ 26 Std./Woche
137 - Tariflich Beschäftigte	8		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche; Eingruppierung in EG 6 bis zum Abschluss des Angestelltenlehrgangs I
138 - Tariflich Beschäftigte	9a		0,500	0,000	0,000	TZ 19,50 Std./Woche; Eingruppierung in EG 6 bis zum Abschluss des Angestelltenlehrgangs I Eingruppierung in EG 6 bis zum Abschluss des Angestelltenlehrgangs I
139 - Tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
140 - Tariflich Beschäftigte	9a		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Ende 30.06.2026; anschließend Studienbeginn
141 - Tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
142 - Tariflich Beschäftigte	9a		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
143 - Tariflich Beschäftigte	9b		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
144 - Tariflich Beschäftigte/-r	9a		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
145 - Tariflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Eingruppierung in EG 9a bis zum Abschluss des II.Angestelltenlehrgangs
146 - Tariflich Beschäftigter	3		0,128	0,128	0,128	TZ 25 Std./Woche; 20 % Verwaltung, 80 % Eigenbetrieb; Lohnkostenzuschuss gemäß § 27 SchwbAV
147 - Tariflich Beschäftigter	9a		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (6) Fachbereich Finanzen			***10,391***	***9,651***	***9,651***	
Organisationseinheit: (7) Stabsstellen						
Tariflich Beschäftigte						
148 - Gleichstellungsbeauftragte	9c		0,500	0,500	0,500	VZ 39 Std./Woche; 50 % FB 1 Zentrale Dienste, 50 % Stabsstelle Gleichstellung

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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
149 - Klimawandelanpassungsmanager/in	11		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
150 - Wirtschaftsförderer	11		0,744	0,744	0,744	TZ 29 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (7) Stabsstellen			***2,244***	***1,244***	***1,244***	
Summe Beamte Verwaltung			**14,865**	**15,490**	**14,490**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**74,930**	**72,593**	**73,503**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**89,795**	**88,083**	**87,993**	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb -Abwasserwerk-						
Beamte						
Zweites Einstiegsamt						
151 - Verbandsgemeindesekretärin	A 6	II	0,300	0,000	0,300	VZ 40 Std./Woche; 70 % Verwaltung, 30% Eigenbetrieb
152 - Verbandsgemeindeinspektor	A 10	II	0,375	0,375	0,375	VZ 40 Std./Woche; 62,50 % Verwaltung (davon 50 % FB 1 Zentrale Dienste und 12,50 % FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen), 37,50 % Eigenbetrieb; Besoldung nach A 9
Summe Beamte			***0,675***	***0,375***	***0,675***	
Tariflich Beschäftigte						
153 - Kanalarbeiter	6		0,700	0,700	0,700	VZ 39 Std./Woche; 30 % Verwaltung, 70 % Eigenbetrieb
154 - Kanalarbeiter	6		0,600	0,600	0,600	VZ 39 Std./Woche; 40 % Verwaltung, 60 % Eigenbetrieb; Erstattung durch die OG Kretz in Höhe von 40% der Gesamtkosten; Erstattung wird nachgewiesen bei Buchungsstelle 55210-442430
155 - Kanalarbeiter	6		0,300	0,300	0,300	VZ 39 Std./Woche; 70% Verwaltung, 30 % Eigenbetrieb
156 - Kanalarbeiter / Gärtner	6		0,600	0,600	0,600	VZ 39 Std./Woche; 40 % Verwaltung, 60 % Eigenbetrieb
157 - stellvertretende Werkleiterin	11		0,615	0,500	0,615	TZ 24 Std./Woche
158 - Tariflich Beschäftigte	9b		0,750	0,750	0,750	VZ 39 Std./Woche; 25 % Verwaltung, 75 % Eigenbetrieb
159 - Tariflich Beschäftigter	11		0,200	0,200	0,200	VZ 39 Std./Woche; 80 % Verwaltung, 20 % Eigenbetrieb
160 - Tariflich Beschäftigter	3		0,513	0,513	0,513	TZ 25 Std./Woche; 20 % Verwaltung, 80 % Eigenbetrieb; Lohnkostenzuschuss gemäß § 27 SchwbAV
161 - Technische Angestellte	10		0,300	0,000	0,300	VZ 39 Std./Woche; 70 % Verwaltung, 30 % Eigenbetrieb1
162 - Technische Angestellte	11		0,525	0,525	0,525	TZ 29,25 Std./Woche; 30 % Verwaltung, 70 % Eigenbetrieb
163 - Werkleiter	13		0,600	0,600	0,600	VZ 39 Std./Woche; 40 % Verwaltung, 60 % Eigenbetrieb
164 - Technische/-r Angestellte/-r	10		0,000	0,300	0,000	VZ 39 Std./Woche; 70 % Verwaltung, 30 % Eigenbetrieb
Summe Tarifbeschäftigte			***5,703***	***5,588***	***5,703***	
Summe Eigenbetrieb -Abwasserwerk-			**6,378**	**5,963**	**6,378**	
Summe Beamte Sondervermögen			**0,675**	**0,375**	**0,675**	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**5,703**	**5,588**	**5,703**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**6,378**	**5,963**	**6,378**	

Stellenplan

Hauptplan 2026

1 Pellenz

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

Organisationseinheit 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
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**15,540**	**15,865**	**15,165**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**80,633**	**78,181**	**79,206**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**96,173**	**94,046**	**94,371**	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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

Organisationseinheit 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						
Organisationseinheit: (8) Auszubildende / Anwärter						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
1 - Anwärter/in	Anwärterbezüge	III	1,000	1,000	0,000	Verbandsgemeindeinspektor-Anwärter/-in Studienbeginn 01.07.2026
2 - Anwärterin	Anwärterbezüge	III	1,000	0,000	0,000	Verbandsgemeindeinspektor-Anwärterin Studienbeginn 01.07.2026
3 - Anwärterin	Anwärterbezüge	III	1,000	0,000	0,000	Verbandsgemeindeinspektor-Anwärterin; Studienende: 30.06.2028
Zweites Einstiegsamt						
4 - Anwärter	A 6	II	0,000	0,000	1,000	Verbandsgemeindesekretär-Anwärter; Ausbildungsende: 30.06.2025
5 - Anwärter/in	Anwärterbezüge	II	0,000	1,000	1,000	Verbandsgemeindesekretär-Anwärter/-in Ausbildungsbeginn 01.07.2026
6 - Anwärterin	Anwärterbezüge	II	1,000	0,000	0,000	Verbandsgemeindesekretär-Anwärterin; Ausbildungsende: 30.06.2027
Summe Beamte Organisationseinheit (8) Auszubildende / Anwärter			***4,000***	***2,000***	***1,000***	
Tariflich Beschäftigte						
7 - Auszubildende	Ausbildungsent		1,000	1,000	1,000	Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten; Ausbildungsende: 30.06.2027
8 - Auszubildende/-r	Ausbildungsent		1,000	0,000	0,000	Ausbildungsbeginn: 01.08.2026 Stellenbesetzung abhängig vom Besetzungsverfahren
9 - Auszubildender	Ausbildungsent		1,000	1,000	1,000	Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten; Ausbildungsende: 30.06.2027
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (8) Auszubildende / Anwärter			***3,000***	***2,000***	***2,000***	
Summe Beamte Verwaltung			**4,000**	**2,000**	**1,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**3,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**7,000**	**4,000**	**3,000**	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**4,000**	**2,000**	**1,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**3,000**	**2,000**	**2,000**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**7,000**	**4,000**	**3,000**	

Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr

2025

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

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2023 - 30.09.2024	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2023 - 30.09.2024	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2023 - 30.09.2024	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	1.911	345	1.911	141.924	465	141.924	824.295	380	748.373
Kruft	25.740	465	19.097	746.950	520	667.946	3.921.123	435	3.109.856
Nickenich	13.734	435	10.892	520.026	490	493.494	3.056.221	405	2.603.448
Plaidt	8.409	390	7.439	895.131	465	895.131	6.492.561	440	5.090.758
Saffig	6.228	345	6.228	316.057	465	316.057	1.047.859	440	821.617
	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	1.207.936	260.499	157.266	2.769.603	-		2.769.603	10,58	1.290.081	938.895		
VG Pellenz						182.829						85.162
	8.798.881	1.271.677	1.145.708	26.150.437	-	184.327	26.151.935	100,00	12.181.571	8.865.506	-	85.162

Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr

2026

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

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2024 - 30.09.2025	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2024 - 30.09.2025	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2024 - 30.09.2025	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	2.704	345	2.704	104.883	465	104.883	635.038	380	576.548
Kruft	23.602	465	17.511	695.476	520	621.916	3.428.721	435	2.719.330
Nickenich	12.740	435	10.104	520.430	490	493.877	1.662.697	405	1.416.372
Plaidt	7.909	390	6.996	948.317	465	948.317	6.031.071	440	4.728.908
Saffig	7.466	345	7.466	207.772	465	207.772	397.092	440	311.356
	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	1.298.105	265.985	146.809	2.237.494	322.968		2.560.462	10,43	1.192.663	857.755		
VG Pellenz						193.147						89.968
	9.517.239	1.339.330	1.076.353	24.106.982	322.968	261.802	24.498.605	100,00	11.411.450	8.207.033	-	89.968

Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG

Berechnung
der Sonderumlage nach § 26 (2) LFAG
und der Haushaltssatzung 2026

Aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute wurden vereinnahmt:

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

Bilanz in Kontoform

Bilanz Pellenz 2024

Aktiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024	Passiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	41.278.054,04	42.908.827,99	1.	Eigenkapital	16.863.038,62	17.138.691,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	223.750,00	296.267,89	1.1.	Kapitalrücklage	15.832.423,82	16.863.038,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.124,00	86.047,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	118.728,00	112.557,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.030.614,80	275.652,46
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.898,00	97.663,89	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.184.957,67	12.238.804,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	24.976.303,11	26.512.249,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.184.957,67	12.238.804,92
1.2.1.	Wald, Forsten	1.879,50	1.879,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.804.091,10	10.655.426,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	464.370,34	460.861,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.389,00	28.634,33
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.319.858,19	20.480.757,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.341.477,57	1.554.743,86
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.124,78	1.586,32	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	98.943,70	98.943,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.332.253,31	2.195.603,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781.875,24	1.733.808,94	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.946.831,69	7.956.105,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	973.998,05	1.538.808,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.657.505,80	7.566.087,80
1.3.	Finanzanlagen	16.078.000,93	16.100.310,79	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	289.325,89	390.017,20
1.3.3.	Beteiligungen	38.112,91	38.112,91	4.	Verbindlichkeiten	16.472.170,24	17.849.234,54
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	15.319.881,01	15.319.881,01	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.498.813,42	8.488.191,90
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.498.813,42	8.488.191,90
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	719.507,01	741.816,87	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	12.014.085,67	12.192.396,17	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.595,85	113.952,25
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.201,80	1.769,20
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	3.389.219,44	3.980.215,60
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.203.706,47	7.156.526,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.854.224,11	4.489.300,97

2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.805.163,41	2.317.023,91
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.050,24	79.005,95
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	3.312.825,32	4.703.228,52
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	13.667,50	57.268,02
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	5.810.379,20	5.035.869,77
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	228.132,64	136.143,44
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	228.132,64	136.143,44
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	**53.520.272,35**	**55.237.367,60**

4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	526.115,62	775.804,62
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53.274,13	54.532,06
	Summe Passiv	**53.520.272,35**	**55.237.367,60**