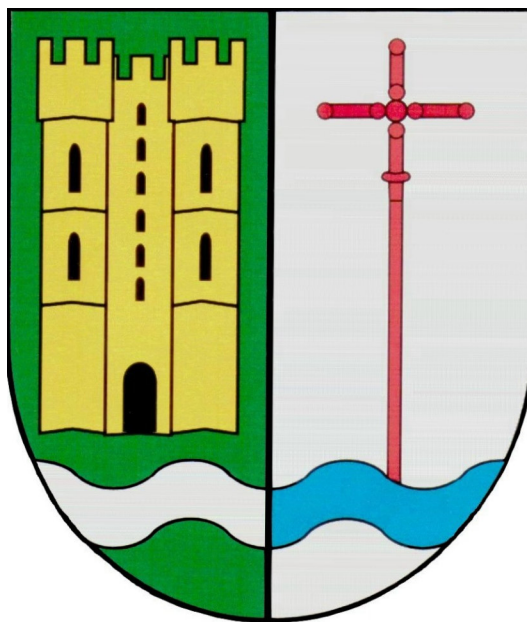


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Pelm**



für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Pelm für das Jahr 2025 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.594.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.601.590 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 6.910 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.120 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.730 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 73.730 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	42.610 €

§ 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 €,
verzinsten Kredite auf	0 €,
zusammen auf	0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 475 %
- Grundsteuer B auf 530 %
- Gewerbesteuer auf 415 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 80,00 €
- für jeden weiteren Hund 120,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	vom Hundert- satz der Grundge- bühr	Grundgebühr €
---------------------	--	------------------

1. Friedhof

I. Reihen-Einzelgrabstätte

Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene

- a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 200,00 €
- b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 400,00 €

II. Reihen-Doppelgrabstätten

- 1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 800,00 €

III. Urnen-Grabstätten

Überlassung einer Urnen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 350,00 €

Überlassung einer Urnen-Doppelgrabstätte an pro Bestattung Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 350,00 €

Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Grabstätten.

IV. Wiesengräber

Wiesengrabstätte als Einzelgrab 1.800,00 €

Wiesengrabstätte als Doppelgrab 2.800,00 €

Wiesenurnengrabstätte als Einzelgrab 1.000,00 €

Wiesenurnengrabstätte als Doppelgrab 1.100,00 €

Die Beschriftung der Grabplatten enthält den Vor- und Zunamen sowie das Geburts- und Sterbejahr. Zusätzlich kann eine Rose oder ein Kreuzmotiv gewählt werden, was zu zusätzlichen Kosten von 75,00 € führt.

V. Ausheben und Schließen von Gräbern

- 1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 400,00 €
- 2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 600,00 €
- 3. Für die Beisetzung einer Urne 160,00 €

4. Für anonyme Urnenbeisetzungen	210,00 €
VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen	
1. Für das Ausgraben von Aschen/Urnen	160,00 €
VII. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen	
1. Für die Benutzung des Aufbewahrungsraumes und der Einsegnungshalle	50,00 €
VIII. Abraumbeseitigung	
Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von	80,00 €
IX. Laufende Friedhofsgebühren	
Für die Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen werden von den Nutzungsberechtigten für ab dem 1.1.2013 neu angelegte Grabstellen jährlich folgende Gebühren je Grabstelle erhoben: Für Reihen-Einzelgrabstätten, Doppel-Grabstätten und Urnen-Grabstätten Diese Gebühren werden ab dem Folgejahr nach der Beisetzung erhoben.	15,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug voraussichtlich 6.034.512,49 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 5.476.412,49 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 5.469.502,49 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 20.000 € übersteigt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Pelm, _____

Helmut Britz
Erster Beigeordneter

Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Zur Kenntnis genommen gemäß _____ der Gemeindeordnung (GemO) in der z. Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag:

Hinweise

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pelm für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 15.12.2022 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 30.01.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der festgestellte Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 641.162,86 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2023. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 328.034,03 €. Hieraus kann die ordentliche Tilgung der Investitionskredite von 10.979,65 € geleistet werden. Des Weiteren war eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 8.146,03 €, sodass unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 409.337,90 € verblieb. Um den vorgenannten Betrag verbesserte sich die Liquiditätsrücklage der Ortsgemeinde.

Die Bilanz für das Jahr 2023 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 545.387,06 € aus.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.524.280 € und Aufwendungen in Höhe von 2.082.380 € und somit einen Fehlbetrag von 558.100 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) beträgt 527.820 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 7.040 € errechnet sich insgesamt ein Defizit von 534.860 €. Der Haushaltsausgleich wird insoweit nicht erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 26.110 € aus. Der Investitionskreditbedarf besteht hieraus in gleicher Höhe.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts, dessen voraussichtliches Gesamtdefizit inklusive ordentlicher Tilgungen sowie der Investitionstätigkeit 545.390 € beträgt, reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (sog. Liquiditätsrücklage) um den vorstehenden Betrag vollständig. Die Ortsgemeinde baut dementsprechend planerisch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 2,94 € auf.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2025

ERGEBNISHAUSHALT

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.594.680 € sowie Aufwendungen in Höhe von 1.601.590 €, somit einen Jahresfehlbetrag von 6.910 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Zurückzuführen ist dieser Jahresfehlbetrag insbesondere auf die nachfolgenden Veränderungen in den Kostenstellen:

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Basierend auf der Grundsteuerreform gelten ab dem 01.01.2025 neue Bewertungskriterien für die Ermittlung der Grundsteuermessbeträge, die durch das Finanzamt festgelegt werden. Auswirkungen hat dieser Messbetrag auf die Höhe der Grundsteuern A und B, da er mit dem derzeit geltenden Hebesatz der Ortsgemeinde multipliziert wird.

Im Vorjahresvergleich sinkt die Grundsteuer A um 1.160 € und die Grundsteuer B steigt um 15.610 €. Die Gewerbesteuererträge steigen um 137.960 €. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 8.040 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 14.550 €. Die Schlüsselzuweisungen A und B fallen vollständig weg. Der Ertragsverlust beträgt hier 100.370 €.

Die vorgenannten Veränderungen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage steigt um 11.630 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 45.140 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 37.040 €.

1141290600 Gebäude Hauptstraße 2

Im Jugend- und Seniorenraum ist die Sanierung der Elektroinstallation notwendig. Hierfür werden 2.500 € vorgesehen.

1143000000 Bauhof

Für die Reparatur des Getriebes des Unimog werden 9.000 € vorgesehen.

3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Die Kostenerstattung an die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindliche Kita Pelm sinkt um 14.750 €.

3662000000 Kinderspielplatz

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 2.680 € wird erwartet.

5410000000 Gemeindestraßen

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 45.980 € wird erwartet. Weiterhin werden für die Überprüfung verschiedener Brücken 4.000 € sowie für die Reparatur von Schadstellen im Asphalt 5.000 € vorgesehen.

5410000001 Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Beleuchtung der Kasselburg auf LED-Technik wird mit 11.050 € veranschlagt. Eine Förderung aus dem Programm „KIPKI“ in Höhe von 8.840 € wird erwartet.

5510000000 Öffentliches Grün

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 40.520 € wird erwartet.

5521000000 Gewässerunterhaltung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Renaturierung des Henkersbachs. Planungskosten von 25.000 € sind hierfür eingeplant.

Die Verbandsgemeinde ist dem Land gegenüber antragsberechtigt, für diese Kosten einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 22.500 € zu erhalten, die über einen noch zu schließenden Vertrag von der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde übertragen werden. Mithin beläuft sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde auf 10 % = 2.500 €.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 64.410 € ab. Zurückzuführen ist dies auf eine Landeszuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 46.820 €, sowie aus Mitteln aus der VV-Wiederaufbau RLP von 41.940 €. Auf der Aufwandsseite sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmer- und Waldarbeitereinsatz) von 59.160 € zu erwarten.

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.145.120 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 227.160 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen hierunter, ebenso die Schlüsselzuweisungen A und B.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 62.840 € werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 136.140 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 129.620 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden Erträge in Höhe von lediglich 1.220 € erwartet. Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind beispielsweise die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 98.220 € eine der größten Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 367.440 €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur, Sachaufwand/Unternehmereinsatz im Forstbetrieb sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 108.890 €. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 1.008.570 € und ist damit die zweitgrößte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzerträge oder -aufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

FINANZHAUSHALT

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 1.521.120 € und Auszahlungen von 1.490.000 € ergeben saldiert einen negativen Cashflow von 31.120 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 5.370 € verbleibt ein Fehlbetrag von 25.750 €. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen sind nicht veranschlagt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 73.730 €; somit verbleibt ein negativer Finanzierungssaldo von 73.730 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

1141290600 Gebäude Hauptstraße 2

Der Einbau einer Brandschutzwand zu Abgrenzung des Jugend- und Seniorenraums vom übrigen Gebäude wird mit 3.000€ veranschlagt.

5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Der Kostenanteil zur Renaturierung des Berlinger Bachs, welcher an den Maßnahmenträger zu erstatten ist, beläuft sich auf 33.000 €.

5521000000 Gewässerunterhaltung

Für die Errichtung von Treibgutfängen im "Henkersbach" und "Berlinger Bach" werden 37.730 € veranschlagt. Eine Landesförderung in Höhe von 22.630 € wird im Haushaltsjahr 2026 erwartet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	31.120 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	5.370 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	73.730 €
<u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Gesamtdefizit des Finanzhaushalts	- 47.980 €

Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 666.439,24 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um 47.980 € auf 618.459,24 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug voraussichtlich 6.034.512,49 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 5.476.412,49 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 5.469.502,49 €.

Haushaltsplan Pelm 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.795,89	968.420,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	328.093,07	329.690,00	227.160,00	196.340,00	17.870,00	17.870,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.489,93	66.460,00	62.840,00	62.840,00	62.840,00	62.840,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.662,47	135.640,00	136.140,00	136.140,00	136.140,00	136.140,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.147,22	1.370,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	127.502,27	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.196.690,85	1.523.780,00	1.594.680,00	1.563.860,00	1.385.390,00	1.385.390,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.420,34	94.650,00	98.220,00	100.340,00	102.110,00	103.930,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.368,02	948.370,00	367.440,00	307.040,00	308.940,00	311.990,00
E 11	Abschreibungen	118.062,68	108.320,00	108.890,00	108.220,00	106.790,00	106.540,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	928.760,00	912.530,00	1.008.570,00	1.008.570,00	1.008.060,00	1.008.060,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.234,36	17.410,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559.845,40	2.081.280,00	1.601.390,00	1.542.440,00	1.544.170,00	1.548.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636.845,45	-557.500,00	-6.710,00	21.420,00	-158.780,00	-163.400,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.748,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.431,35	1.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	4.317,41	-600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	641.162,86	-558.100,00	-6.910,00	21.420,00	-158.780,00	-163.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	641.162,86	-558.100,00	-6.910,00	21.420,00	-158.780,00	-163.400,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.230.765,82	968.420,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.020,98	313.110,00	211.290,00	180.470,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.193,11	135.640,00	136.140,00	136.140,00	136.140,00	136.140,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.334,62	1.370,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	83.594,73	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666.434,26	1.443.240,00	1.521.120,00	1.490.300,00	1.311.830,00	1.311.830,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.331,70	92.150,00	95.520,00	97.640,00	99.410,00	101.230,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.244,94	948.370,00	367.440,00	307.040,00	308.940,00	311.990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	913.305,26	912.530,00	1.008.570,00	1.008.570,00	1.008.060,00	1.008.060,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.104,74	17.410,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.338.986,64	1.970.460,00	1.489.800,00	1.431.520,00	1.434.680,00	1.439.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.447,62	-527.220,00	31.320,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.017,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.431,35	1.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	586,41	-600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	328.034,03	-527.820,00	31.120,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.034,03	-527.820,00	31.120,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.268,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	84.181,50	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.449,90	11.630,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,09	37.740,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.412,94	0,00	40.730,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146,03	37.740,00	73.730,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.303,87	-26.110,00	-73.730,00	22.630,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	409.337,90	-553.930,00	-42.610,00	81.410,00	-122.850,00	-127.720,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.979,65	7.040,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.979,65	8.540,00	-5.370,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-400.304,33	545.390,00	47.980,00	-81.410,00	122.850,00	127.720,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-411.283,98	553.930,00	42.610,00	-81.410,00	122.850,00	127.720,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-411.283,98	553.930,00	42.610,00	-81.410,00	122.850,00	127.720,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	400.304,33	-545.390,00	-47.980,00	81.410,00	-122.850,00	-127.720,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	317.054,38	-534.860,00	25.750,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.007,01	89.530,00	88.760,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.292,33	129.840,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.975,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.200,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.474,97	220.070,00	219.080,00	130.320,00	130.320,00	130.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.105,30	17.300,00	19.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.101,69	85.980,00	144.770,00	144.770,00	144.770,00	144.770,00
E 11	- Abschreibungen	1.898,80	590,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.163,88	12.610,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.269,67	116.480,00	179.470,00	179.770,00	179.770,00	179.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.205,30	103.590,00	39.610,00	-49.450,00	-49.450,00	-49.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	88.205,30	103.590,00	39.610,00	-49.450,00	-49.450,00	-49.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93.205,30	103.590,00	39.610,00	-49.450,00	-49.450,00	-49.450,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.420,00	88.760,00	88.760,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.172,97	129.840,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.065,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	36.450,72					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.109,67	219.300,00	219.080,00	130.320,00	130.320,00	130.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.105,30	14.800,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.458,72	85.980,00	144.770,00	144.770,00	144.770,00	144.770,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.730,99	12.610,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	166.295,01	113.390,00	176.770,00	177.070,00	177.070,00	177.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.814,66	105.910,00	42.310,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	129.814,66	105.910,00	42.310,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.814,66	105.910,00	42.310,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		8.630,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.630,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.740,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.740,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.890,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	129.814,66	109.800,00	42.310,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,26	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	71,82					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	277,60	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56430000	Sonstige Beiträge	185,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,26	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	535,26	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	535,26	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-535,26	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.667,87	17.300,00	19.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	2.883,00	6.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	8.544,00	6.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.209,29	2.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,58					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	394,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	712,93	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
56310000	Büromaterial	119,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto		20,00				
56920000	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	593,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.775,31	18.820,00	20.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.775,31	-18.820,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.775,31	-18.820,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.775,31	-18.820,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.667,87	14.800,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	557,93	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.028,11	16.320,00	17.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.028,11	-16.320,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.028,11	-16.320,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.028,11	-16.320,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.028,11	-16.320,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	815,59	820,00	910,00	910,00	910,00	910,00
56414000	Unfallversicherungen	815,59	820,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,59	820,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	815,59	820,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	815,59	820,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-815,59	-820,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflcht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.920,81	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	1.920,81	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920,81	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.920,81	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.920,81	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.920,81	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Volkstrauertages sowie der Seniorenveranstaltung. Herausgabe einer Dorfchronik.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	5.197,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.200,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.200,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.397,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	590,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.555,00					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-248,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.200,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.427,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-218,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-218,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.193,99	89.530,00	88.760,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	46.820,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.600,00	88.760,00	88.760,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	773,99	770,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.095,33	129.840,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	24.886,51					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	150.832,06	129.840,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.975,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	14.976,99					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	206,64					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	1.092,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.264,95	220.070,00	219.080,00	130.320,00	130.320,00	130.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	437,43					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	409,97					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	27,46					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.062,18	83.830,00	143.370,00	143.370,00	143.370,00	143.370,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	71,00					
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	126,73					
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	816,11					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	2.715,27	2.010,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	80,00					
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	17.947,22	20.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	3.795,57					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	6.451,24		41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	143,00					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	71.916,04	61.420,00	79.370,00	79.370,00	79.370,00	79.370,00
E 11	- Abschreibungen	1.898,80	590,00				
53490000	Afa sonstige Gebäuden	138,42	140,00				
53810000	Afa Fahrzeuge	1.314,50					
53852000	Afa Geschäftsausstattung	445,88	450,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land			2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.179,29	8.080,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	545,78					
56341019	Fernmeldegebühren 19%	45,49					

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56411000	Gebäudeversicherungen	38,56	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56412000	Kfz-Versicherungen	898,87	900,00				
56413000	Haftpflichtversicherungen	70,21					
56414000	Unfallversicherungen	5.445,52	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	270,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	1.516,56					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	26.811,00					
56810000	Grundsteuer	2.138,69	2.030,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	398,00	400,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.577,70	92.500,00	154.670,00	154.670,00	154.670,00	154.670,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.687,25	127.570,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.687,25	127.570,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.687,25	127.570,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

46.820 € Landesförderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"
41.940 € Landeförderung "VV-Wiederaufbau RLP"

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.420,00	88.760,00	88.760,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.945,97	129.840,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.065,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.250,72					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.682,67	219.300,00	219.080,00	130.320,00	130.320,00	130.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	437,43					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.302,41	83.830,00	143.370,00	143.370,00	143.370,00	143.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.901,40	8.080,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	140.641,24	91.910,00	154.670,00	154.670,00	154.670,00	154.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.041,43	127.390,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	147.041,43	127.390,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.041,43	127.390,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		8.630,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.630,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.740,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.740,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.890,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	147.041,43	131.280,00	64.410,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm		8.630,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		8.630,00				
29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter		-4.740,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.740,00				

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.489,39	139.610,00	138.400,00	196.340,00	17.870,00	17.870,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.489,93	66.460,00	62.840,00	62.840,00	62.840,00	62.840,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.370,14	5.800,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,59	670,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	124.052,27	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.573,32	234.740,00	230.480,00	288.420,00	109.950,00	109.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.502,27	77.350,00	79.120,00	80.940,00	82.710,00	84.530,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.136,06	766.540,00	141.570,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00
E 11	- Abschreibungen	112.555,84	104.120,00	105.490,00	104.820,00	103.390,00	103.140,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.137,46	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.331,63	952.810,00	331.080,00	276.180,00	276.520,00	278.090,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.241,69	-718.070,00	-100.600,00	12.240,00	-166.570,00	-168.140,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.241,69	-718.070,00	-100.600,00	12.240,00	-166.570,00	-168.140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70.241,69	-718.070,00	-100.600,00	12.240,00	-166.570,00	-168.140,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.186,98	123.980,00	122.530,00	180.470,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,14	5.800,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.268,64	670,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.919,01	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.919,77	155.150,00	156.920,00	214.860,00	36.390,00	36.390,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.502,27	77.350,00	79.120,00	80.940,00	82.710,00	84.530,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.655,95	766.540,00	141.570,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.373,75	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	204.531,97	848.690,00	225.590,00	171.360,00	173.130,00	174.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.612,20	-693.540,00	-68.670,00	43.500,00	-136.740,00	-138.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-136.612,20	-693.540,00	-68.670,00	43.500,00	-136.740,00	-138.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.612,20	-693.540,00	-68.670,00	43.500,00	-136.740,00	-138.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.630,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.268,40	3.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	84.181,50					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.449,90	3.000,00		22.630,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.412,94		40.730,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412,94	33.000,00	73.730,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.036,96	-30.000,00	-73.730,00	22.630,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.575,24	-723.540,00	-142.400,00	66.130,00	-136.740,00	-138.560,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung In diesem Gebäude befindet sich der Sitzungssaal. Zusätzlich ist noch eine Wohnung vermietet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				42.470,00		
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich				42.470,00		
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.880,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.550,00	2.880,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,09					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	460,09					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.010,09	2.880,00	3.600,00	46.070,00	3.600,00	3.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,34	89.970,00	4.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52200000	Stromkosten	-276,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52210000	Heizkosten	2.070,34	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	147,67	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52230000	Abfallbeseitigung	148,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.445,26	87.170,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	25,47					
52440000	Verbrauchsmittel	13,14					
E 11	- Abschreibungen	365,75	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
53410000	Afa Wohngebäude	365,75	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	495,91	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56411000	Gebäudeversicherungen	375,62	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000	Grundsteuer	120,29	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.436,00	90.790,00	5.590,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,91	-87.910,00	-1.990,00	42.980,00	510,00	510,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.425,91	-87.910,00	-1.990,00	42.980,00	510,00	510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,89	-220,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,89	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.466,80	-88.130,00	-2.040,00	42.930,00	460,00	460,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

Erläuterung zu 52313000

2.500 € Sanierung Elektroinstallation.

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				42.470,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.880,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,32					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.027,32	2.880,00	3.600,00	46.070,00	3.600,00	3.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,93	89.970,00	4.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	442,03	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.060,96	90.420,00	5.220,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.033,64	-87.540,00	-1.620,00	43.350,00	880,00	880,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.033,64	-87.540,00	-1.620,00	43.350,00	880,00	880,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,89	-220,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.074,53	-87.760,00	-1.670,00	43.300,00	830,00	830,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.074,53	-87.760,00	-4.670,00	43.300,00	830,00	830,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenstelle	1141290600	Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-1141-02 Einsetzen Brandschutzwand Gebäude Hauptstraße 2			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			

Erläuterungen

Einsetzen Brandschutzwand Gebäude Hauptstraße 2

Bautechnisch ist der Einbau einer Brandschutzwand zur Abtrennung des Jugend- und Seniorenraums vom übrigen Gebäude erforderlich.

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Vermietung Gebäude. Neben einer Wohnung ist in dem Objekt eine Arztpraxis untergebracht.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.073,63					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	49.073,63					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.540,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,58					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	529,58					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	88.586,10					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	86.086,10					
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.500,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.729,31					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,19					
52200000	Stromkosten	2.219,02					
52210000	Heizkosten	1.397,65					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	313,54					
52313000	Unterhaltung Gebäude	40,98					
E 11	- Abschreibungen	1.425,21					
53410000	Afa Wohngebäude	1.425,21					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.257,04					
56411000	Gebäudeversicherungen	236,21					
56512000	Verluste Sachanlagen	76.767,60					
56810000	Grundsteuer	253,23					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.653,44					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.075,87					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	59.075,87					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.075,87					

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,68					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.818,50					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.514,18					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975,83					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	489,44					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.465,27					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.048,91					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.048,91					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.048,91					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	84.181,50					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.181,50					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600,95					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,95					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.580,55					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	90.629,46					

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenstelle	1141290601	Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-1141-01 Verkauf Gebäude Gerolsteiner Straße 4	82.580,55					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	84.181,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.600,95					

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.404,20					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.404,20					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,14	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.922,14	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,94	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	527,94	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.854,28	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,15	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	229,15	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	282,46	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56810000	Grundsteuer	282,46	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.342,67	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.342,67	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.342,67	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.186,98					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,14	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,69	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894,81	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,01	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	265,02	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	393,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.501,78	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.501,78	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.501,78	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.501,78	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245,99					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	245,99					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,99					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.502,27	77.350,00	79.120,00	80.940,00	82.710,00	84.530,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.177,78	47.200,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	764,20	860,00	880,00	900,00	920,00	940,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	11.779,43	11.650,00	12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.317,38	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	380,47	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.766,58	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.038,67	3.300,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	197,96		200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,91	3.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	753,69					
52313000	Unterhaltung Gebäude	193,49					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	876,10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.972,36	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	119,00					
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	117,35					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	711,47					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	247,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.323,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	2.565,49	1.530,00	2.430,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	2.215,20	1.180,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	350,29	350,00	180,00	50,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.913,65	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	140,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.738,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.295,32	85.370,00	98.040,00	90.730,00	92.200,00	94.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.049,33	-85.370,00	-98.040,00	-90.730,00	-92.200,00	-94.020,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.049,33	-85.370,00	-98.040,00	-90.730,00	-92.200,00	-94.020,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.049,33	2.050,00	98.040,00	98.040,00	98.040,00	98.040,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.049,33	2.050,00	98.040,00	98.040,00	98.040,00	98.040,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-83.320,00		7.310,00	5.840,00	4.020,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52351000

9.000 € Reparatur Getriebe Unimog

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,51					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,51					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.502,27	77.350,00	79.120,00	80.940,00	82.710,00	84.530,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,17	3.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.113,65	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	83.209,09	83.840,00	95.610,00	88.430,00	90.200,00	92.020,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.191,58	-83.840,00	-95.610,00	-88.430,00	-90.200,00	-92.020,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.191,58	-83.840,00	-95.610,00	-88.430,00	-90.200,00	-92.020,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.049,33	2.050,00	98.040,00	98.040,00	98.040,00	98.040,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.857,75	-81.790,00	2.430,00	9.610,00	7.840,00	6.020,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.857,75	-81.790,00	2.430,00	9.610,00	7.840,00	6.020,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung des Bauhofgebäudes					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.450,00				
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		1.450,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.450,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,82	3.170,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52200000	Stromkosten	370,59	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52210000	Heizkosten	1.536,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	151,09	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.013,88					
52313000	Unterhaltung Gebäude	120,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	180,65	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	180,65	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,42	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	145,63	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56414000	Unfallversicherungen	124,79					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.643,89	3.500,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.643,89	-2.050,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.643,89	-2.050,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.643,89	85.370,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.643,89	85.370,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		83.320,00				

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.450,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.450,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,14	3.170,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	145,63	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.740,77	3.320,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.740,77	-1.870,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.740,77	-1.870,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.643,89	85.370,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96,88	83.500,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96,88	83.500,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	2.890,00	2.890,00	200,00	200,00	200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		2.690,00	2.690,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	2.890,00	2.890,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,08	700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.344,84	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4,97					
52440000	Verbrauchsmittel	194,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	- Abschreibungen	302,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	302,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.912,90	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.712,90	1.890,00	1.390,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.712,90	1.890,00	1.390,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620,72	-6.400,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,72	6.400,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.333,62	-4.510,00	-3.900,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
2.690 € Landeszuweisung "VV-Wiederaufbau RLP"							

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.690,00	2.690,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.690,00	2.690,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,08	700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.610,08	700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.610,08	1.990,00	1.490,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.610,08	1.990,00	1.490,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620,72	-6.400,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.230,80	-4.410,00	-3.800,00	-5.990,00	-5.990,00	-5.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.230,80	-4.410,00	-3.800,00	-5.990,00	-5.990,00	-5.990,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Pflegepauschale an den Sportverein für die Unterhaltung des Sportplatzes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.230,00					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,00					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.230,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81,78					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,78					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.311,78					

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.230,00					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.230,00					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81,78					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.311,78					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.311,78					

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.019,38	1.370,00	1.370,00	137.370,00	1.370,00	1.370,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	70.000,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	65.646,18					
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich				136.000,00		
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.373,20	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.358,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,73					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.210,73					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.185,16					
46290000	Sonstige laufende Erträge	9.185,16					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.773,27	2.370,00	2.370,00	138.370,00	2.370,00	2.370,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.635,34	572.010,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
52200000	Stromkosten	1.384,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	4.521,76	17.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	828,56	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.063,88	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		800,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	19.358,38	549.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	463,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	- Abschreibungen	3.645,11	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.804,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	841,01	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	813,86	820,00	890,00	890,00	890,00	890,00
56411000	Gebäudeversicherungen	813,86	820,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.094,31	576.470,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.678,96	-574.100,00	-16.870,00	119.130,00	-16.870,00	-16.870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	116.678,96	-574.100,00	-16.870,00	119.130,00	-16.870,00	-16.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.107,50		-16.310,00	-16.310,00	-16.310,00	-16.310,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.107,50		16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	102.571,46	-574.100,00	-33.180,00	102.820,00	-33.180,00	-33.180,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				136.000,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,30					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.185,16					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.580,46	1.000,00	1.000,00	137.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.301,02	572.010,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	813,86	820,00	890,00	890,00	890,00	890,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	45.114,88	572.830,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.534,42	-571.830,00	-14.600,00	121.400,00	-14.600,00	-14.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.534,42	-571.830,00	-14.600,00	121.400,00	-14.600,00	-14.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.107,50		-16.310,00	-16.310,00	-16.310,00	-16.310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.641,92	-571.830,00	-30.910,00	105.090,00	-30.910,00	-30.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.641,92	-571.830,00	-30.910,00	105.090,00	-30.910,00	-30.910,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.960,19	59.160,00	58.780,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		45.980,00	45.980,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	14.960,19	13.180,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.575,82	58.930,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	59.575,82	58.930,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,17					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	73,17					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	26.281,01	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	26.281,01	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.890,19	140.290,00	138.670,00	92.690,00	92.690,00	92.690,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.464,67	29.480,00	34.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
52200000	Stromkosten	246,92		250,00	250,00	250,00	250,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.120,95	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	37,35					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	24.478,08	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.581,37					
E 11	- Abschreibungen	100.391,99	95.160,00	95.160,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	170,12	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.627,57	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	9.156,12	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	89.299,22	84.120,00	84.120,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	61,67					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.856,66	124.640,00	129.890,00	120.880,00	120.880,00	120.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.966,47	15.650,00	8.780,00	-28.190,00	-28.190,00	-28.190,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.966,47	15.650,00	8.780,00	-28.190,00	-28.190,00	-28.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.653,29	-44.850,00	-51.190,00	-51.190,00	-51.190,00	-51.190,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.653,29	44.850,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.619,76	-29.200,00	-42.410,00	-79.380,00	-79.380,00	-79.380,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

45.980 € Landeszuwendung VV-Wiederaufbau RLP

Erläuterung zu 52200000

Stromkosten Gemeindeplatz

Erläuterung zu 52338000

4.000 € Überprüfung Brückenbauwerke
5.000 € Reparatur Asphalt

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		45.980,00	45.980,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,06					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.915,35	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.990,41	68.180,00	68.180,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077,05	29.480,00	34.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.077,05	29.480,00	34.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86,64	38.700,00	33.450,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-86,64	38.700,00	33.450,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.653,29	-44.850,00	-51.190,00	-51.190,00	-51.190,00	-51.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.739,93	-6.150,00	-17.740,00	-54.720,00	-54.720,00	-54.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.086,67					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.086,67					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,67					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.653,26	-6.150,00	-17.740,00	-54.720,00	-54.720,00	-54.720,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege	1.086,67					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.086,67					

Erläuterungen

Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.840,00	8.840,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund		8.840,00	8.840,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		150,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.990,00	8.840,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.327,85	33.850,00	33.340,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
52200000	Stromkosten	15.536,65	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	10.791,20	21.850,00	22.340,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
E 11	- Abschreibungen	1.414,07	1.410,00	1.310,00	780,00	250,00	
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.414,07	1.410,00	1.310,00	780,00	250,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.741,92	35.260,00	34.650,00	23.070,00	22.540,00	22.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.741,92	-26.270,00	-25.810,00	-23.070,00	-22.540,00	-22.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.741,92	-26.270,00	-25.810,00	-23.070,00	-22.540,00	-22.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.741,92	-26.270,00	-25.810,00	-23.070,00	-22.540,00	-22.290,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41441000							
8.840 € Zuwendung des Bundes im Rahmen der Förderung "KIPKI" (Förderquote 80 %).							
Erläuterung zu 52333000							
11.050 € Umstellung LED-Beleuchtung Kasselburg. Gegenfinanzierung = 80 % Bundesförderung aus dem Programm "KIPKI".							

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.840,00	8.840,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.990,00	8.840,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338,76	33.850,00	33.340,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	20.338,76	33.850,00	33.340,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.338,76	-24.860,00	-24.500,00	-22.290,00	-22.290,00	-22.290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.338,76	-24.860,00	-24.500,00	-22.290,00	-22.290,00	-22.290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.338,76	-24.860,00	-24.500,00	-22.290,00	-22.290,00	-22.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.338,76	-24.860,00	-24.500,00	-22.290,00	-22.290,00	-22.290,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52440000	Verbrauchsmittel		1.000,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496,21	-4.530,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,21	4.530,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.496,21	-7.330,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496,21	-4.530,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.496,21	-7.330,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.496,21	-7.330,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen inkl. aufstehender Bauten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		40.520,00	40.520,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		40.520,00	40.520,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.520,00	40.520,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,89	930,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
52200000	Stromkosten	35,21		80,00	80,00	80,00	80,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	132,59	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	240,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	47,98					
52440000	Verbrauchsmittel	471,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927,89	930,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927,89	39.590,00	39.510,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-927,89	39.590,00	39.510,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.778,53	-24.760,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.778,53	24.760,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.706,42	14.830,00	24.860,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
40.520 € Landeszuwendug VV-Wiederaufbau RLP							

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.520,00	40.520,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		40.520,00	40.520,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,93	930,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	895,93	930,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-895,93	39.590,00	39.510,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-895,93	39.590,00	39.510,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.778,53	-24.760,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.674,46	14.830,00	24.860,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.674,46	14.830,00	24.860,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Gewässer.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.500,00	22.500,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		22.500,00	22.500,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22.500,00	22.500,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.630,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				22.630,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			37.730,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.730,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.730,00	22.630,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.500,00	-40.230,00	21.630,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	5521000000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5521-01 Errichtung Treibgutfänge			-37.730,00	22.630,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.630,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			37.730,00			

Erläuterungen

Errichtung Treibgutfänge

Für die Errichtung von Treibgutfängen im "Henkersbach" und "Berlinger Bach" werden 37.730 € veranschlagt. Eine Landesförderung in Höhe von 22.630 € wird im Haushaltsjahr 2026 erwartet

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000,00	33.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.000,00	-33.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-33.000,00	-33.000,00			

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5520	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	5520000000	Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5520-01 Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"		-33.000,00	-33.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			

Erläuterungen

Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"

Als Gemeinschaftsmaßnahme der Ortsgemeinden Berlingen und Pelm sollte schon in den vergangenen Jahren, unter der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Gerolstein, die Renaturierung des Berlinger Bachs durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde bislang nicht durchgeführt und wird aus diesem Grunde im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf 33.000 €.

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder,					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.614,11	7.030,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.505,00	2.000,00				
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	450,00		500,00	500,00	500,00	500,00
43224400	Grabnutzungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224600	Abraum			150,00	150,00	150,00	150,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	54.659,11	5.030,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.614,11	7.030,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	230,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	50,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.451,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	81,67	50,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung	81,67	50,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56414000	Unfallversicherungen	101,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.515,89	3.060,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.098,22	3.970,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.098,22	3.970,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886,51	-5.110,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,51	5.110,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.211,71	-1.140,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	2.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275,00	2.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,36	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	101,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.441,16	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,16	-1.010,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.166,16	-1.010,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886,51	-5.110,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.052,67	-6.120,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.268,40	3.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268,40	3.000,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268,40	3.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-784,27	-3.120,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude			100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,32	10,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297,68	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	297,68	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,89		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,89		50,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256,79	490,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2,32	10,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247,68	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	247,68	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,89		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206,79	490,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	206,79	490,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.586,00	2.880,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.586,00	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,08					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	3.370,08					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.956,08	2.880,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	904,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.373,73					
E 11	- Abschreibungen	1.586,00	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	1.586,00	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.864,13	2.880,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-908,05					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-908,05					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.122,67					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.122,67					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.030,72					

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,08					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	904,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465,68					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.465,68					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122,67					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.343,01					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.343,01					

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182,67	180,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,67	180,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.088,64					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.130,27	95.850,00	81.100,00	76.750,00	78.650,00	81.700,00
E 11	- Abschreibungen	3.608,04	3.610,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511,29	510,00	510,00	510,00		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.338,24	99.970,00	85.010,00	80.660,00	82.050,00	85.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.155,57	-99.790,00	-85.010,00	-80.660,00	-82.050,00	-85.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.155,57	-99.790,00	-85.010,00	-80.660,00	-82.050,00	-85.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.155,57	-99.790,00	-85.010,00	-80.660,00	-82.050,00	-85.100,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.130,27	95.850,00	81.100,00	76.750,00	78.650,00	81.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	511,29	510,00	510,00	510,00		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.641,56	96.360,00	81.610,00	77.260,00	78.650,00	81.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.641,56	-96.360,00	-81.610,00	-77.260,00	-78.650,00	-81.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.641,56	-96.360,00	-81.610,00	-77.260,00	-78.650,00	-81.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.641,56	-96.360,00	-81.610,00	-77.260,00	-78.650,00	-81.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,09					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,09					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.733,09					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.374,65	-96.360,00	-81.610,00	-77.260,00	-78.650,00	-81.700,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Kostenbeteiligung an den Personal- und Sach- und Investitionskosten des Kindergartens Pelm.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.088,64					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	5.088,64					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.945,59	95.750,00	81.000,00	76.650,00	78.550,00	81.600,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	54.945,59	95.750,00	81.000,00	76.650,00	78.550,00	81.600,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.034,23	95.750,00	81.000,00	76.650,00	78.550,00	81.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.034,23	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.034,23	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.034,23	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.945,59	95.750,00	81.000,00	76.650,00	78.550,00	81.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	54.945,59	95.750,00	81.000,00	76.650,00	78.550,00	81.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.945,59	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.945,59	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.945,59	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,09					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,09					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.733,09					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.678,68	-95.750,00	-81.000,00	-76.650,00	-78.550,00	-81.600,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-3652-02 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette	-3.733,09					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,09					

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung In dieser Kostenstelle werden lediglich die Abschreibungen aus den Investitionskostenzuschüssen an die Verbandsgemeinde							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	3.397,70	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.145,98	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	2.251,72	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397,70	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.397,70	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.397,70	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.397,70	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182,67	180,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	182,67	180,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,67	180,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	184,68					
E 11	- Abschreibungen	210,34	210,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung	210,34	210,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,02	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212,35	-130,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-212,35	-130,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-212,35	-130,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	184,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-184,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511,29	510,00	510,00	510,00		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	511,29	510,00	510,00	510,00		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,29	510,00	510,00	510,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	511,29	510,00	510,00	510,00		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	511,29	510,00	510,00	510,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-511,29	-510,00	-510,00	-510,00		

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.795,89	968.420,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.414,00	100.370,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474.459,89	1.068.790,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	928.248,71	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.933,02					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.181,73	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	537.278,16	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.748,76	500,00				
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.431,35	1.100,00	200,00			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.317,41	-600,00	-200,00			
E 20	Ordentliches Ergebnis	541.595,57	156.170,00	139.090,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	541.595,57	156.170,00	139.090,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.230.765,82	968.420,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.414,00	100.370,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	225,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.404,82	1.068.790,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	912.793,97	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	912.793,97	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.610,85	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.017,76	500,00				
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.431,35	1.100,00	200,00			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	586,41	-600,00	-200,00			
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	390.197,26	156.170,00	139.090,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390.197,26	156.170,00	139.090,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	390.197,26	156.170,00	139.090,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.795,89	968.420,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
40110000	Grundsteuer A	4.437,71	3.870,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
40120000	Grundsteuer B	127.599,42	125.500,00	142.270,00	142.270,00	142.270,00	142.270,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	685.690,85	253.640,00	391.600,00	391.600,00	391.600,00	391.600,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	472.460,09	476.530,00	491.150,00	491.150,00	491.150,00	491.150,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.953,12	44.000,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00
40330000	Hundesteuer	4.675,00	4.770,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	11.715,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	52.264,70	49.410,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.414,00	100.370,00				
41111000	Schlüsselzuweisung A	67.558,00	95.760,00				
41112000	Schlüsselzuweisung B	3.856,00	4.610,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474.209,89	1.068.790,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	928.248,71	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	42.712,71	21.400,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	486.406,00	489.200,00	534.340,00	534.340,00	534.340,00	534.340,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	399.130,00	401.420,00	438.460,00	438.460,00	438.460,00	438.460,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,00					
56551000	Einzelwertberichtigung	45,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.293,71	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545.916,18	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	545.916,18	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	545.916,18	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.230.765,82	968.420,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.414,00	100.370,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.179,82	1.068.790,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00	1.145.120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	912.793,97	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	912.793,97	912.020,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.005.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.385,85	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	389.385,85	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.385,85	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	389.385,85	156.770,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00	139.290,00

Haushaltsplan Pelm 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zinserträge für Geldanlagen, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.
Zinsen für Investitionskredite der Ortsgemeinde sowie aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	250,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.888,02					
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.888,02					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.888,02					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.638,02					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.748,76	500,00				
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.769,51					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.979,25	500,00				
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.431,35	1.100,00	200,00			
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	63,36	10,00				
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	1.011,74	590,00	200,00			
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	356,25	500,00				
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.317,41	-600,00	-200,00			
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.320,61	-600,00	-200,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.320,61	-600,00	-200,00			

Haushaltsplan Pelm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	225,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.017,76	500,00				
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.431,35	1.100,00	200,00			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	586,41	-600,00	-200,00			
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	811,41	-600,00	-200,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	811,41	-600,00	-200,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	811,41	-600,00	-200,00			

Haushaltsplan Pelm 2025

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Pelm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 28.09.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	210.983,65
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	1.490.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	74.500,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-285.483,65
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Investitionen Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-1141-02 Einsetzen Brandschutzwand Gebäude Hauptstraße 2			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen						
Einsetzen Brandschutzwand Gebäude Hauptstraße 2						
Bautechnisch ist der Einbau einer Brandschutzwand zur Abtrennung des Jugend- und Seniorenraums vom übrigen Gebäude erforderlich.						
Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-3652-02 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette	-3.733,09					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,09					
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege	1.086,67					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.086,67					
Erläuterungen						
Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege						
Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5520-01 Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"		-33.000,00	-33.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			
Erläuterungen						
Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"						
Als Gemeinschaftsmaßnahme der Ortsgemeinden Berlingen und Pelm sollte schon in den vergangenen Jahren, unter der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Gerolstein, die Renaturierung des Berlinger Bachs durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde bislang nicht durchgeführt und wird aus diesem Grunde im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf 33.000 €.						
Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5521-01 Errichtung Treibgutfänge			-37.730,00	22.630,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.630,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			37.730,00			
Erläuterungen						
Errichtung Treibgutfänge						
Für die Errichtung von Treibgutfängen im "Henkersbach" und "Berlinger Bach" werden 37.730 € veranschlagt. Eine Landesförderung in Höhe von 22.630 € wird im Haushaltsjahr 2026 erwartet						

Investitionen Pelm 2025

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm		8.630,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		8.630,00				
29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter		-4.740,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.740,00				

Investitionen Kostenstelle 5556000000 Flurbereinigung

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
29-5556-01 Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung	-3.898,66					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.898,66					

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege	5551 Kom. Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	88.760
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	129.620
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	700
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	219.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	19.100	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	1.200	143.370
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	2.230
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	440	1.000	910	1.950	0	9.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	440	20.300	910	1.950	1.200	154.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-440	-20.300	-910	-1.950	-1.200	64.410
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-440	-20.300	-910	-1.950	-1.200	64.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-440	-20.300	-910	-1.950	-1.200	64.410
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	88.760
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege	5551 Kom. Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	129.620
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	219.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	16.400	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	1.200	143.370
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.230
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	440	1.000	910	1.950	0	9.070
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	440	17.600	910	1.950	1.200	154.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-440	-17.600	-910	-1.950	-1.200	64.410
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-440	-17.600	-910	-1.950	-1.200	64.410
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-440	-17.600	-910	-1.950	-1.200	64.410
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege	5551 Kom. Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-440	-17.600	-910	-1.950	-1.200	64.410

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	2.890	1.370	67.620	40.520
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	57.690	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.920	0	0	1.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	22.200	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.600	2.440	0	2.890	2.370	147.510	40.520
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	79.120	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	230	16.800	1.200	17.710	69.870	1.010
E 11	Abschreibungen	370	0	2.610	300	3.640	96.470	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	470	270	3.150	0	890	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.590	500	101.680	1.500	22.240	166.340	1.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.990	1.940	-101.680	1.390	-19.870	-18.830	39.510
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.990	1.940	-101.680	1.390	-19.870	-18.830	39.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.990	1.940	-101.680	1.390	-19.870	-18.830	39.510
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	2.690	0	54.820	40.520
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Pelm								
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.920	0	0	1.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.200	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.600	2.440	0	2.690	1.000	77.020	40.520
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	79.120	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	230	16.800	1.200	17.710	69.870	1.010
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	470	270	3.150	0	890	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.220	500	99.070	1.200	18.600	69.870	1.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.620	1.940	-99.070	1.490	-17.600	7.150	39.510
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.620	1.940	-99.070	1.490	-17.600	7.150	39.510
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.620	1.940	-99.070	1.490	-17.600	7.150	39.510
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Pelm								
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	3.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.620	1.940	-99.070	1.490	-17.600	7.150	39.510

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Pelm					
Nr.	Bezeichnung	5520 Wasserbaul. Anlagen	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	22.500	0	3.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.150	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	22.500	5.150	3.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	3.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	1.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	120	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	25.000	3.120	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	-2.500	2.030	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	-2.500	2.030	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	-2.500	2.030	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	22.500	0	2.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.150	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Pelm					
Nr.	Bezeichnung	5520 Wasserbaul. Anlagen	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	22.500	5.150	2.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	3.000	2.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	120	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	25.000	3.120	2.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-2.500	2.030	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-2.500	2.030	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0	-2.500	2.030	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Pelm					
Nr.	Bezeichnung	5520 Wasserbaul. Anlagen	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.730	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	33.000	37.730	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-33.000	-37.730	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-33.000	-40.230	2.030	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Pelm				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	100	0
E 11	Abschreibungen	3.400	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	510
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	84.400	100	510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-84.400	-100	-510
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-84.400	-100	-510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-84.400	-100	-510
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Pelm				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstät- ten	4121 Gesundheitsein- richtungen	421 Sportförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	100	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	510
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	81.000	100	510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-81.000	-100	-510
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-81.000	-100	-510
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-81.000	-100	-510
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Pelm				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-81.000	-100	-510

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Pelm			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.145.120	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.145.120	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.005.830	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.005.830	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	139.290	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	139.290	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	139.290	-200
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.145.120	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Pelm			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.145.120	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.005.830	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.005.830	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	139.290	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	139.290	-200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	139.290	-200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Pelm			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	139.290	-200

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Pelm						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Pelm			1,00	1,00	1,00	

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.396	5.365	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	12.396	5.365	0

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 29 Pelm										
Darlehensart 4 Landesbanken										
29-002	Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzierung Vermögenshaushalt 2000	30.03.2001 98.321,43	5,560	31.12.2025 31.12.2025	5.364,70	0,00	199,10	5.364,70	0,00	0,00
Summe Darlehensart 4		98.321,43			5.364,70	0,00	199,10	5.364,70	0,00	0,00
Summe Gemeinde 29		98.321,43			5.364,70	0,00	199,10	5.364,70	0,00	0,00

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
		in Euro																													
E n t s t e h u n g	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	328.034,03	-527.820,00	31.120,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00																								
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.979,65	7.040,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00																								
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	4 = Zwischensumme	317.054,38	-534.860,00	25.750,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00																								
V e r w e n d u n g	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00																								
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	317.054,38	-534.860,00	25.750,00	58.780,00	-122.850,00	-127.720,00																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td><td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td></tr> <tr> <td>Jahr:</td><td>Betrag:</td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="6">0,00</td></tr> </table>								Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*						Jahr:	Betrag:									0,00					
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																													
Jahr:	Betrag:																														
		0,00																													

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	98.078,86	10.240,29	0,00	87.838,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebns)	2021	-282.818,95	10.739,99	0,00	-293.558,94
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-593,89	11.265,23	0,00	-11.859,12
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	328.034,03	10.979,65	0,00	317.054,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-527.820,00	7.040,00	0,00	-534.860,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	31.120,00	5.370,00	0,00	25.750,00
7	vorzutragender Betrag		-			-409.635,11
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.780,00	0,00	0,00	58.780,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-122.850,00	0,00	0,00	-122.850,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-127.720,00	0,00	0,00	-127.720,00
11	Summe		-			-601.425,11

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	29.690,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-246.072,50
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-67.282,38
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	641.162,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-558.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-6.910,00
7	Zwischensumme		-207.511,08
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.420,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-158.780,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-163.400,00
11	Summe		-508.271,08

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-67.282,38	5.393.349,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	641.162,86	6.034.512,49
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2024	-558.100,00	5.476.412,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-6.910,00	5.469.502,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	21.420,00	5.490.922,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-158.780,00	5.332.142,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-163.400,00	5.168.742,49

Ortsgemeinde Pelm Liquiditätsplanung 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		138.148 €			138.148 €			138.148 €			138.148 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		0 €			0 €			0 €			0 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					148.133 €			148.133 €			148.133 €	148.133 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-251.458 €			-251.458 €			-251.458 €			-251.458 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(-) Auszahlungen aus konsumtiven Übertragungen von Haushaltsermächtigungen (Mehrzweckhalle, Jugend-, Seniorenraum)				-100.000 €		-100.000 €		-128.000 €		-66.900 €		
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr			-3.000 €			-37.730 €		-33.000 €				
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP, Zuweisung klimaangepasstes Waldmanag.		2.690 €	8.840 €		40.520 €		41.940 €		46.820 €			
Zwischensumme je Monat	0 €	-110.620 €	5.840 €	-100.000 €	75.343 €	-137.730 €	41.940 €	-126.178 €	46.820 €	-66.900 €	34.823 €	148.133 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €	31.333 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €	-40.348 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €
Summe je Monat	-8.567 €	-119.187 €	-2.727 €	-108.567 €	66.776 €	-146.297 €	33.373 €	-134.744 €	38.253 €	-75.467 €	26.256 €	139.566 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	666.439 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	657.872 €	538.686 €	535.959 €	427.392 €	494.168 €	347.872 €	381.245 €	246.501 €	284.754 €	209.287 €	235.543 €	375.109 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	209.287 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											

Bilanz

Bilanz Pelm 2023

T-Kontenschema

Pelm

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	6.534.858,23	6.369.487,88	P 1	Eigenkapital	5.393.349,63	6.034.512,49
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.532,17	119.310,44	P 1.1	Kapitalrücklage	5.460.632,01	5.393.349,63
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.190,87	1.020,75	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.282,38	641.162,86
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	119.341,30	114.556,60	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.334.441,12	1.157.526,92
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.733,09	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	6.414.326,06	6.250.177,44	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.276.602,41	1.148.630,92
A 1.2.1	Wald, Forsten	3.420.052,16	3.420.052,16	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	392.036,05	323.640,38
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	165.407,44	198.033,90	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	884.566,36	824.990,54
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.990,91	192.244,51	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.499.111,32	2.397.906,02	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.942,71	
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.018,89	15.489,19	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.745,34	26.451,66	P 2.7	Sonstige Sonderposten	8.896,00	8.896,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	2.468,00	7.556,64
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.468,00	2.468,00
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		5.088,64
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	54.962,46	94.614,58
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.375,75	12.396,10
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.375,75	12.396,10
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	250.362,98	924.722,75	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	49.804,00	22.993,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.652,74	39.626,68
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Pelm 2023

T-Kontenschema

Pelm

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.804,00	22.993,00	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.558,98	901.729,75	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.220,06	19.547,75
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.392,14	327.603,78	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.154,03	23.044,05
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.677,38	23.514,77	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	145.826,88	549.906,09				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.662,58	705,11				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	6.785.221,21	7.294.210,63
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	6.785.221,21	7.294.210,63				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	145.082,73	545.387,06	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 119.310,44 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie -in der Hauptsache- an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.250.177,44 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht. Den Zugängen von 33.140,74 € stehen Abgänge von 140.326,95 €, Abschreibungen von 113.107,86 €, sowie einem (positiven) Abgang bei den Abschreibungen von 56.145,45 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse - ausgewiesenen Wertansatz von 22.993,00 € handelt es sich um den Lagerbestand des liegenden Holzes.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 901.729,75 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Wichtiger Gradmesser sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die u. a. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 545.387,06 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 641.162,86 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 6.034.512,49 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 176.914,20 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus den abschreibungssynchronen Auflösungen 76.044,42 € sowie den in Abgang zu stellenden Grabnutzungsentgelten sowie den in Abgang zu stellenden früheren Zuschüssen zum Ankauf des Gebäudes in der Gerolsteiner Straße.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 7.556,64 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen (Ehrensoldrückstellungen) für Ortsbürgermeister sowie Urlaubsrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 94.614,58 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 12.396,10 €. Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag lauten wie folgt:

Platten, Udo (Ortsbürgermeister bis 30.04.2023)	Falk, Niels
Britz, Helmut (Erster Beigeordneter)	Lenzen, Wolfgang
Müller, Klaus (Beigeordneter)	Neuendorf, Herbert
Altherr-Müller, Bettina	Prokoph, Julia
Bell, Frank	Reicherts Monika
Bell, Helmut	Winter Magdalena
Bell, Peter Sr.	

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag waren bei der Ortsgemeinde 2 Personen in einem nebenberuflichen und 2 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2022 in %	2023 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	79,49	82,73
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	99,15	98,60
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	0,85	1,40
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	0,85	1,42
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	82,53	94,74
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	96,31	87,32
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	36,83	32,87

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.