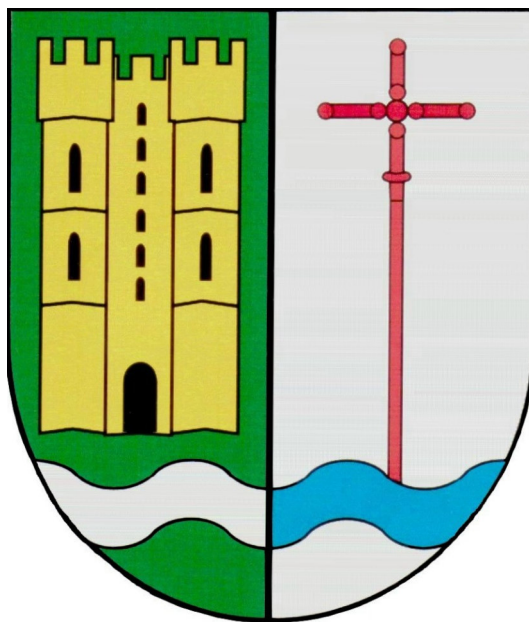


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Pelm**



für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Pelm für das Jahr 2026 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	1.718.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.716.570 €
der Jahresüberschuss auf	1.540 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	34.160 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.090 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 34.090 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	- 70 €

§ 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 31.12.2024 beträgt 6.159.008,87 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 6.152.098,87 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 6.153.638,87 €.

§ 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, _____

Nils Böffgen
Ortsbürgermeister

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 2026 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 2026

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 28.02.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 23.04.2024 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der festgestellte Jahresabschluss 2024 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 124.496,38 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2024. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 119.035,75 €. Hieraus kann die ordentliche Tilgung der Investitionskredite von 7.031,40 € geleistet werden. Eine Kreditaufnahme für Investitionen war im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 6.736,15 €, sodass unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 112.299,60 € verblieb.

Die Bilanz für das Jahr 2024 wies demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 666.439,24 € aus.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.594.680 € und Aufwendungen in Höhe von 1.601.590 € und somit einen Jahresfehlbetrag von 6.910 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) beträgt 31.120 €. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite von 5.370 € geleistet werden. Der Haushaltsausgleich wird insoweit erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 73.730 € aus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, der ordentlichen Tilgungen sowie des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbleibt ein Gesamtdefizit im Finanzhaushalt von 47.980 €, der zur Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2025 auf einen Stand von voraussichtlich 618.459,24 € führt.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2026

ERGEBNISHAUSHALT

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.718.110 € sowie Aufwendungen in Höhe von 1.716.570 €, somit einen Jahresüberschuss von 1.540 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

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

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Im Vorjahresvergleich steigen die Grundsteuer A um 3.810 €, die Grundsteuer B um 430 € sowie die Gewerbesteuererträge um 33.500 €. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 44.620 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich sinkt um 3.280 €. Aufgrund der guten Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde schon im zweiten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen.

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 2.120 €. Die Kreisumlage, die um 1 Prozent auf 46,7 % gestiegen ist, steigt im Vorjahresvergleich um 93.500 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die um 1 Prozent auf 36,5 % gesenkt wurde. Der Ansatz steigt um 52.250 €.

1141290600 Gebäude Hauptstraße 2

Im Ertrag ist die Zuwendung des Landes für den Jugend- und Seniorenraum in Höhe von 56.600 € veranschlagt.

1143000000 Bauhof, 1143290600 Bauhofgebäude

Erträge aus der VV-Wiederaufbau RLP für Ersatzbeschaffungen von Geräten im Bauhof für 16.800 € sowie für die Gebäudesanierung von 8.550 € veranschlagt.

3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm, 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Vulkaneifel

Die Kostenerstattungen an die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindliche Kita Pelm sowie an den Landkreis verursacht im Vorjahresvergleich Mehraufwendungen von insgesamt 7.480 €.

4241290601 Sportanlage

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 4.000 € wird für die Reparatur des Zauns erwartet.

5113000000 Dorferneuerung

Basierend auf einem neuen Förderprogramm „Dorfbudget“ für Ortsgemeinden unterhalb 1.000 Einwohner/innen, wird Zuwendung des Landes von 1.500 € erwartet. In gleicher Höhe sind 1.500 € im Aufwand für etwaige Maßnahmen berücksichtigt.

5410000000 Gemeindestraßen

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 50.560 € wird erwartet. Weiterhin werden für die Überprüfung verschiedener Brücken 4.000 €, sowie für die Sinkkastenreinigung 1.500 € vorgesehen.

5531290000 Friedhof

Für die Sanierung der Friedhofswege werden 15.000 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 96.070 € ab. Zurückzuführen ist dies auf eine Landeszuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 46.820 €, sowie höheren Holzverkaufserlösen von 55.750 €. Auf der Aufwandsseite sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmer- und Waldarbeitereinsatz) um 20.480 €.

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 1.223.750 € 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 204.480 € 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 66.740 € 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 189.220 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 185.370 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden Erträge in Höhe von lediglich 1.720 € 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 99.440 € 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 332.380 €. 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 107.210 €. 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 1.159.340 € 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 1.643.520 € und Auszahlungen von 1.609.360 € ergeben saldiert einen Cashflow von 34.160 €. Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht mehr zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen sind nicht veranschlagt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 34.090 €; somit verbleibt ein negativer Finanzierungssaldo in gleicher Höhe.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

5520000000 Wasserbauliche Anlagen

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

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Veranschlagt ist ein Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband Gerolsteiner in Höhe von 1.090 € zur Anschaffung von Forsthelmen inklusive Funkausrüstung.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	34.160 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	0 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	34.090 €
<u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Finanzmittelüberschuss (F 34)	70 €

Zum 31.12.2025 hat die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von voraussichtlich 618.459,24 €. Der vorgenannte Finanzmittelüberschuss mehrt diese Forderungen um 70 € auf voraussichtlich 618.529,24 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.159.008,87 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 6.152.098,87 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 6.153.638,87 €.

Haushaltsplan PeIm 2026

Gesamtergebnishaushalt							
PeIm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.370.636,32	1.145.120,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	204.023,02	227.160,00	204.480,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.400,88	62.840,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.470,30	136.140,00	189.220,00	189.220,00	189.220,00	189.220,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,20	1.220,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	59.251,95	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.884.748,67	1.594.680,00	1.708.110,00	1.635.980,00	1.635.980,00	1.635.980,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.221,87	98.220,00	99.440,00	102.320,00	105.200,00	108.080,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.727,42	367.440,00	332.380,00	311.580,00	313.830,00	312.040,00
E 11	Abschreibungen	108.577,97	108.890,00	107.210,00	105.430,00	105.430,00	105.430,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.040.917,82	1.008.570,00	1.159.340,00	1.156.330,00	1.156.330,00	1.156.330,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.258,92	18.270,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781.704,00	1.601.390,00	1.716.570,00	1.693.860,00	1.698.990,00	1.700.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.044,67	-6.710,00	-8.460,00	-57.880,00	-63.010,00	-64.100,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	22.471,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.019,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	21.451,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	124.496,38	-6.910,00	1.540,00	-47.880,00	-53.010,00	-54.100,00
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)	124.496,38	-6.910,00	1.540,00	-47.880,00	-53.010,00	-54.100,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.181,17	1.145.120,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.665,20	211.290,00	188.830,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.198,33	5.150,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.522,77	136.140,00	189.220,00	189.220,00	189.220,00	189.220,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,57	1.220,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	56.436,28	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742.128,32	1.521.120,00	1.633.520,00	1.561.390,00	1.561.390,00	1.561.390,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.357,04	95.520,00	99.440,00	102.320,00	105.200,00	108.080,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.460,03	367.440,00	332.380,00	311.580,00	313.830,00	312.040,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.036.510,09	1.008.570,00	1.159.340,00	1.156.330,00	1.156.330,00	1.156.330,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.192,12	18.270,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.644.519,28	1.489.800,00	1.609.360,00	1.588.430,00	1.593.560,00	1.594.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.609,04	31.320,00	24.160,00	-27.040,00	-32.170,00	-33.260,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.446,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.019,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	21.426,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	119.035,75	31.120,00	34.160,00	-17.040,00	-22.170,00	-23.260,00
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	119.035,75	31.120,00	34.160,00	-17.040,00	-22.170,00	-23.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.744,99	33.000,00	34.090,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.011,80	40.730,00	0,00	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	46.756,79	73.730,00	34.090,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.736,15	-73.730,00	-34.090,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.299,60	-42.610,00	70,00	-17.040,00	-22.170,00	-23.260,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.031,40	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.031,40	-5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-121.052,18	47.980,00	-70,00	17.040,00	22.170,00	23.260,00
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	-128.083,58	42.610,00	-70,00	17.040,00	22.170,00	23.260,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-128.083,58	42.610,00	-70,00	17.040,00	22.170,00	23.260,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	121.052,18	-47.980,00	70,00	-17.040,00	-22.170,00	-23.260,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.004,35	25.750,00	34.160,00	-17.040,00	-22.170,00	-23.260,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.530,02	88.760,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.707,76	129.620,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.234,92					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.172,70	219.080,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.250,70	19.100,00	16.320,00	16.420,00	16.520,00	16.620,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.078,34	143.570,00	123.090,00	123.090,00	123.090,00	123.090,00
E 11	- Abschreibungen	827,36					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.525,56	2.230,00	5.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.639,26	13.370,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.321,22	178.270,00	157.460,00	154.550,00	154.650,00	154.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.851,48	40.810,00	75.430,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00
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	53.851,48	40.810,00	75.430,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.751,43					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.602,91	40.810,00	75.430,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.820,00	88.760,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.160,23	129.620,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.673,04					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.559,91	219.080,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.250,70	16.400,00	16.320,00	16.420,00	16.520,00	16.620,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.120,55	143.570,00	123.090,00	123.090,00	123.090,00	123.090,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.230,00	5.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.918,93	13.370,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	198.290,18	175.570,00	157.460,00	154.550,00	154.650,00	154.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.269,73	43.510,00	75.430,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00
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	63.269,73	43.510,00	75.430,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.751,43					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.021,16	43.510,00	75.430,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.241,55					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.241,55					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.744,99		1.090,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.744,99		1.090,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,56		-1.090,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	81.517,72	43.510,00	74.340,00	78.340,00	78.240,00	78.140,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	242,16	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	50,04	240,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56430000	Sonstige Beiträge	192,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	242,16	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	242,16	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	242,16	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-242,16	-440,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	60,00					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.468,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.468,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	2.528,00					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.250,70	19.100,00	16.320,00	16.420,00	16.520,00	16.620,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister		12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	11.000,00	1.000,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.195,70	3.400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.700,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,00					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	586,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56920000	Verfüungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	13.187,54	20.300,00	17.520,00	17.620,00	17.720,00	17.820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.659,54	-20.300,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.659,54	-20.300,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.659,54	-20.300,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	60,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.250,70	16.400,00	16.320,00	16.420,00	16.520,00	16.620,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,84	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	375,00	1.000,00	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)	13.212,54	17.600,00	17.520,00	17.620,00	17.720,00	17.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.152,54	-17.600,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00
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	-13.152,54	-17.600,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00
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	-13.152,54	-17.600,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00
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	-13.152,54	-17.600,00	-17.520,00	-17.620,00	-17.720,00	-17.820,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	903,85	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
56414000	Unfallversicherungen	903,85	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	903,85	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903,85	-910,00	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-903,85	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-903,85	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	903,85	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	903,85	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-903,85	-910,00	-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	-903,85	-910,00	-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	-903,85	-910,00	-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	-903,85	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Haftpflicht- und Unfallversicherungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.953,99	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.953,99	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.953,99	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.953,99	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.953,99	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
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	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
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	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
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	-1.953,99	-1.950,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	53.530,02	88.760,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	46.820,00		46.820,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		88.760,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.710,02					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.647,76	129.620,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	12.737,30					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	163.324,76	129.620,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00
44110119	Erträge aus Verkäufen 19% (EU) Regelbesteuerte Forstwirtschaft (EU)	585,70					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	18.766,92					
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	16,92					
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	18.750,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	249.644,70	219.080,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.135,73	143.370,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	32,42					
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	285,21					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	3.637,50					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	1.162,92	4.590,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	16.488,36	18.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	3.197,00					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	15.417,26	41.210,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	113.915,06	79.370,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
E 11	Abschreibungen	827,36					
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	542,25					
53490000	Afa sonstige Gebäuden	138,42					
53810000	Afa Fahrzeuge	109,54					
53852000	Afa Geschäftsausstattung	37,15					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.525,56	2.230,00	5.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land	3.525,56	2.230,00	5.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.189,26	9.070,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	4,50					
56411000	Gebäudeversicherungen	42,43	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56412000	Kfz-Versicherungen	914,17					
56414000	Unfallversicherungen	7.277,72	5.000,00	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan PeIm 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	969,00					
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	6.631,65					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	5.058,00					
56810000	Grundsteuer	2.021,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	181.677,91	154.670,00	136.820,00	133.810,00	133.810,00	133.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.966,79	64.410,00	96.070,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.966,79	64.410,00	96.070,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.751,43					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.751,43					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	70.718,22	64.410,00	96.070,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.820,00	88.760,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00	46.820,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.100,23	129.620,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.673,04					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.499,91	219.080,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00	232.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.177,94	143.370,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.230,00	5.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.443,93	9.070,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	181.621,87	154.670,00	136.820,00	133.810,00	133.810,00	133.810,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.878,04	64.410,00	96.070,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00
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	79.878,04	64.410,00	96.070,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.751,43					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.629,47	64.410,00	96.070,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.241,55					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.241,55					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.744,99		1.090,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.744,99		1.090,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,56		-1.090,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.126,03	64.410,00	94.980,00	99.080,00	99.080,00	99.080,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm	15.241,55					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.241,55					
29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter	-4.744,99					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.744,99					
29-5551-08 Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte			-1.090,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.090,00			

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband zur Anschaffung Forsthelme inklusive Funkausstattung

Haushaltsplan PeIm 2026

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.870,34	138.400,00	157.660,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.400,88	62.840,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.447,54	6.520,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,20	520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	34.155,28	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.140,24	230.480,00	251.470,00	114.960,00	114.960,00	114.960,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.106,34	79.120,00	83.120,00	85.900,00	88.680,00	91.460,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.267,24	141.570,00	119.510,00	100.710,00	100.710,00	100.710,00
E 11	- Abschreibungen	104.143,58	105.490,00	103.800,00	102.020,00	102.020,00	102.020,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.480,29	4.900,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.997,45	331.080,00	311.710,00	293.910,00	296.690,00	299.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.857,21	-100.600,00	-60.240,00	-178.950,00	-181.730,00	-184.510,00
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	-390.857,21	-100.600,00	-60.240,00	-178.950,00	-181.730,00	-184.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751,43					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393.608,64	-100.600,00	-60.240,00	-178.950,00	-181.730,00	-184.510,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.404,20	122.530,00	142.010,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.198,33	5.150,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,54	6.520,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,93	520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	28.463,24	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.331,24	156.920,00	176.880,00	40.370,00	40.370,00	40.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.106,34	79.120,00	83.120,00	85.900,00	88.680,00	91.460,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.957,64	141.570,00	119.510,00	100.710,00	100.710,00	100.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.605,50	4.900,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	407.669,48	225.590,00	207.910,00	191.890,00	194.670,00	197.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.338,24	-68.670,00	-31.030,00	-151.520,00	-154.300,00	-157.080,00
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	-359.338,24	-68.670,00	-31.030,00	-151.520,00	-154.300,00	-157.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,43					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.089,67	-68.670,00	-31.030,00	-151.520,00	-154.300,00	-157.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.331,09					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448,00					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.779,09					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.011,80	40.730,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.011,80	73.730,00	33.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.232,71	-73.730,00	-33.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.322,38	-142.400,00	-64.030,00	-151.520,00	-154.300,00	-157.080,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung In diesem Gebäude befindet sich der Sitzungssaal sowie der Mehrgenerationenraum. Zusätzlich ist noch eine Wohnung vermietet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.900,00		56.600,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	7.900,00		56.600,00			
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00				
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.600,00	3.600,00				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,27					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	60,65					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	630,62					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	12.191,27	3.600,00	56.600,00			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.699,40	4.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
52200000	Stromkosten	115,69	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52210000	Heizkosten	1.344,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	148,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	8,02					
52313000	Unterhaltung Gebäude	15.954,36	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	97,58					
52440000	Verbrauchsmittel	30,87					
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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	467,80	470,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56411000	Gebäudeversicherungen	401,39	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
56810000	Grundsteuer	66,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	18.532,95	5.590,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.341,68	-1.990,00	53.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.341,68	-1.990,00	53.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335,32	-50,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335,32	-50,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.677,00	-2.040,00	53.120,00	-3.480,00	-3.480,00	-3.480,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41490000							

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

56.600 € Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Mehrgenerationenraum.

Erläuterung zu 44120000

Wegfall Mieterträge

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			56.600,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00				
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,42					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.243,42	3.600,00	56.600,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,88	4.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	521,68	470,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.504,56	5.220,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.261,14	-1.620,00	53.770,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00
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	-7.261,14	-1.620,00	53.770,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335,32	-50,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.596,46	-1.670,00	53.490,00	-3.110,00	-3.110,00	-3.110,00
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	-7.596,46	-4.670,00	53.490,00	-3.110,00	-3.110,00	-3.110,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-1141-02 Einsetzen Brandschutzwand Gebäude Hauptstraße 2		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.087,97					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.087,97					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,54	1.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.847,54	1.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,78	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	264,39					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	264,39	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	7.464,29	2.440,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,36	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
52311000	Unterhaltung Grundstücke	439,71					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	297,50					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	265,02	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56810000	Grundsteuer	265,02	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.231,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.232,91	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.232,91	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.232,91	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.404,20					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,54	1.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,36	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.780,10	2.440,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966,36	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	282,46	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)	1.248,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.531,28	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
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	5.531,28	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
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	5.531,28	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
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	5.531,28	1.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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-/Auftragnehmerverhältnisses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	245,99		25.350,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			25.350,00			
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	5.088,64					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.088,64					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	5.334,63		25.350,00			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.106,34	79.120,00	83.120,00	85.900,00	88.680,00	91.460,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.667,70	48.500,00	51.000,00	52.500,00	54.000,00	55.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	856,87	880,00	930,00	960,00	990,00	1.020,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	11.873,14	12.300,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.649,05	3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	431,77	450,00	400,00	450,00	500,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.827,27	10.200,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.437,70	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	283,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930,47	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.664,45	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.124,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.178,77		400,00	400,00	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	636,46	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52440000	Verbrauchsmittel	126,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00					
E 11	Abschreibungen	1.525,91	2.430,00	1.230,00	50,00	50,00	50,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.175,61	2.250,00	1.180,00			
53851000	Afa Betriebsausstattung	350,30	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.590,22	2.990,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	540,61	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56412000	Kfz-Versicherungen	3.014,48	2.800,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	93.152,94	98.040,00	93.710,00	95.310,00	98.090,00	100.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.818,31	-98.040,00	-68.360,00	-95.310,00	-98.090,00	-100.870,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.818,31	-98.040,00	-68.360,00	-95.310,00	-98.090,00	-100.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.818,31	98.040,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.818,31	98.040,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-26.950,00	-29.730,00	-32.510,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

16.800 € Förderung aus der VV-Wiederaufbau RLP zur Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof
 8.550 € Förderung aus der VV-Wiederaufbau RLP für die Gebäudesanierung

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			25.350,00			
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			25.350,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.106,34	79.120,00	83.120,00	85.900,00	88.680,00	91.460,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.445,73	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.590,22	2.990,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	91.142,29	95.610,00	92.480,00	95.260,00	98.040,00	100.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.142,29	-95.610,00	-67.130,00	-95.260,00	-98.040,00	-100.820,00
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	-91.142,29	-95.610,00	-67.130,00	-95.260,00	-98.040,00	-100.820,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.818,31	98.040,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.323,98	2.430,00	1.230,00	-26.900,00	-29.680,00	-32.460,00
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	-3.323,98	2.430,00	1.230,00	-26.900,00	-29.680,00	-32.460,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52200000	Stromkosten	670,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52210000	Heizkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	145,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.229,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	180,65	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	180,65	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,17	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	155,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56414000	Unfallversicherungen	-124,79					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.257,96	3.640,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.257,96	-3.640,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.257,96	-3.640,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,96	3.640,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,96	3.640,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.849,85	3.300,00	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	155,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.005,81	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.005,81	-3.460,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.005,81	-3.460,00	-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	2.257,96	3.640,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	252,15	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
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	252,15	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200,00	2.890,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		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	200,00	2.890,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,78	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.201,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	79,56					
52440000	Verbrauchsmittel	10,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	Abschreibungen	302,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	302,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.659,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.459,59	1.390,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.459,59	1.390,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718,53	-5.290,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718,53	-5.290,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.178,12	-3.900,00	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		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				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,78	1.200,00	700,00	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)	2.356,78	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.356,78	1.490,00	-700,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.356,78	1.490,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718,53	-5.290,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.075,31	-3.800,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
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	-4.075,31	-3.800,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290601 Sportanlage Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290601 Sportanlage Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			4.000,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			4.000,00			
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			4.000,00			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.100,00	620,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

4.000 € Förderung VV-Wiederaufbau für zerstörten Zaun

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290601 Sportanlage Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.000,00			
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			4.000,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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		-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.100,00	620,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
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		-3.100,00	620,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.373,20	1.370,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.373,20	1.370,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei			500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.373,20	2.370,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.169,37	14.710,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
52200000	Stromkosten	2.560,02	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52210000	Heizkosten	9.738,77	9.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	836,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	811,32	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	231,83					
52313000	Unterhaltung Gebäude	221.991,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	Abschreibungen	3.645,11	3.640,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.804,10	2.800,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	841,01	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	881,48	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
56411000	Gebäudeversicherungen	881,48	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	240.695,96	19.240,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.322,76	-16.870,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-239.322,76	-16.870,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.310,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.310,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.322,76	-33.180,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.066,80	14.710,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	881,48	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	220.948,28	15.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.948,28	-14.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
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	-220.948,28	-14.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.310,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.948,28	-30.910,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
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						
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	-220.948,28	-30.910,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			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						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 Finanzein- 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 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen 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 541000000 Gemeindestraßen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	13.182,21	58.780,00	63.740,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		45.980,00	50.560,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	13.182,21	12.800,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.932,55	57.690,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	58.932,55	57.690,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	5,40					
E 07	Sonstige laufende Erträge	29.066,64	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	29.066,64	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	101.186,80	138.670,00	144.880,00	94.320,00	94.320,00	94.320,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.557,51	34.730,00	32.830,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00
52200000	Stromkosten	389,28	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	15.690,15	10.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	24.478,08	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
E 11	Abschreibungen	95.177,56	95.160,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	170,13	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	84.085,78	84.120,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	60,66					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,90					
56551000	Einzelwertberichtigung	70,90					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	135.805,97	129.890,00	127.980,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.619,17	8.780,00	16.900,00	-29.660,00	-29.660,00	-29.660,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.619,17	8.780,00	16.900,00	-29.660,00	-29.660,00	-29.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.325,57	-51.190,00	-36.420,00	-36.420,00	-36.420,00	-36.420,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.325,57	-51.190,00	-36.420,00	-36.420,00	-36.420,00	-36.420,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.944,74	-42.410,00	-19.520,00	-66.080,00	-66.080,00	-66.080,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Erläuterung zu 41442000

50.560 € VV-Wiederaufbau für die Reparatur Straßen

Erläuterung zu 52338000

2.500 € Regelansatz

4.000 € für die Überprüfung von Brücken

1.500 € Sinkkastenreinigung

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		45.980,00	50.560,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	28.463,24	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.468,64	68.180,00	72.760,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.017,09	34.730,00	32.830,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00
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)	46.017,09	34.730,00	32.830,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.548,45	33.450,00	39.930,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
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	-17.548,45	33.450,00	39.930,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.325,57	-51.190,00	-36.420,00	-36.420,00	-36.420,00	-36.420,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.874,02	-17.740,00	3.510,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.331,09					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.331,09					
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	24.331,09					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.542,93	-17.740,00	3.510,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege	24.331,09					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.331,09					

Erläuterungen

Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		8.840,00				
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund		8.840,00				
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		8.840,00				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820,82	33.340,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
52200000	Stromkosten	12.526,21	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	11.294,61	22.340,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E 11	Abschreibungen	1.414,07	1.310,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.414,07	1.310,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	25.234,89	34.650,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.234,89	-25.810,00	-25.220,00	-25.220,00	-25.220,00	-25.220,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.234,89	-25.810,00	-25.220,00	-25.220,00	-25.220,00	-25.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.234,89	-25.810,00	-25.220,00	-25.220,00	-25.220,00	-25.220,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.840,00				
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		8.840,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.607,05	33.340,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
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)	26.607,05	33.340,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.607,05	-24.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-26.607,05	-24.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-26.607,05	-24.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-26.607,05	-24.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 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 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,35	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.463,35		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.800,00				
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.463,35	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463,35	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.463,35	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,66	-4.010,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,66	-4.010,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.607,01	-5.810,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.463,35	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	1.463,35	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.463,35	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-1.463,35	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,66	-4.010,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.607,01	-5.810,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
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	-4.607,01	-5.810,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 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 551000000 Öffentliches Grün							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		40.520,00				
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		40.520,00				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,75					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	37,24					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	3,51					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	40,75	40.520,00				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,97	1.010,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
52200000	Stromkosten	88,12	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	102,80	130,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	710,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	86,87					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9,90					
52440000	Verbrauchsmittel	508,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.506,97	1.010,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466,22	39.510,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.466,22	39.510,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.379,92	-14.650,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.379,92	-14.650,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.846,14	24.860,00	-19.990,00	-19.990,00	-19.990,00	-19.990,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.520,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,75					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,75	40.520,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,06	1.010,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
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)	1.519,06	1.010,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.478,31	39.510,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00
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	-1.478,31	39.510,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00	-4.890,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.379,92	-14.650,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.858,23	24.860,00	-19.990,00	-19.990,00	-19.990,00	-19.990,00
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	-19.858,23	24.860,00	-19.990,00	-19.990,00	-19.990,00	-19.990,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Finanzein- 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		22.500,00				
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		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		22.500,00				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.500,00	-1.000,00	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490,92		-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490,92		-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.490,92	-2.500,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		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				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.500,00	-1.000,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-2.500,00	-1.000,00	-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	-5.490,92		-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.490,92	-2.500,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00
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		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				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.490,92	-40.230,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5521-01 Errichtung Treibgutfänge F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-37.730,00				
		37.730,00				

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.218,33	4.650,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	5.273,33	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	1.240,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	240,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	7.218,33	4.650,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,92	2.900,00	17.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	200,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	61,61	200,00	15.000,00	200,00	200,00	200,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.035,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	600,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	Abschreibungen	53,67					
53851000	Afa Betriebsausstattung	53,67					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,46	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56414000	Unfallversicherungen	100,46	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.051,05	3.010,00	17.110,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.167,28	1.640,00	-9.810,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.167,28	1.640,00	-9.810,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83,83	-5.600,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83,83	-5.600,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.083,45	-3.960,00	-9.880,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

15.000 € für die Sanierung der Friedhofswege.

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.898,33	4.650,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.898,33	4.650,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,97	2.900,00	17.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	100,46	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)	2.055,43	3.010,00	17.110,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.842,90	1.640,00	-9.810,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
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	5.842,90	1.640,00	-9.810,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83,83	-5.600,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.759,07	-3.960,00	-9.880,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448,00					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,00					
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	448,00					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.207,07	-3.960,00	-9.880,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		500,00				
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	250,00		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	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
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	118,94	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131,06	390,00	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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	131,06	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089,80	-50,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089,80	-50,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-958,74	340,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	300,00	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	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62	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	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)	118,94	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181,06	390,00	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	181,06	390,00	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	-1.089,80	-50,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908,74	340,00	-510,00	-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	-908,74	340,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Investitionen Kostenstelle 5556000000 Flurbereinigung

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5556	Flurbereinigung
Kostenstelle	5556000000	Flurbereinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5556-01 Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung	-42.011,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.011,80					

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	880,97	3.500,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	880,97	1.500,00	890,00	890,00	890,00	890,00
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	880,97	3.500,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,38	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	193,38	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11	Abschreibungen	880,97	1.500,00	890,00	890,00	890,00	890,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	880,97	1.500,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.074,35	3.500,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193,38					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-193,38					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.254,18		-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.254,18		-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.447,56		-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,11	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	3.567,11	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.567,11					
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	-3.567,11					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.254,18		-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.821,29		-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00
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	-25.821,29		-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181,66					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,66					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.864,83					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,84	82.300,00	89.780,00	87.780,00	90.030,00	88.240,00
E 11	- Abschreibungen	3.607,03	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.750,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	667,69					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.271,39	86.210,00	93.700,00	91.700,00	93.950,00	92.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.574,73	-86.210,00	-93.700,00	-91.700,00	-93.950,00	-92.160,00
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	-110.574,73	-86.210,00	-93.700,00	-91.700,00	-93.950,00	-92.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.574,73	-86.210,00	-93.700,00	-91.700,00	-93.950,00	-92.160,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	315,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,84	82.300,00	89.780,00	87.780,00	90.030,00	88.240,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.750,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	667,69					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	99.799,53	82.810,00	90.290,00	88.290,00	90.540,00	88.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.284,53	-82.810,00	-90.290,00	-88.290,00	-90.540,00	-88.750,00
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	-99.284,53	-82.810,00	-90.290,00	-88.290,00	-90.540,00	-88.750,00
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	-99.284,53	-82.810,00	-90.290,00	-88.290,00	-90.540,00	-88.750,00
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	-99.284,53	-82.810,00	-90.290,00	-88.290,00	-90.540,00	-88.750,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	315,00					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	200,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	200,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	515,00					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	560,00	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
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	667,69					
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	667,69					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.727,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.212,69	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.212,69	-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)	-1.212,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	315,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	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	667,69					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.727,69	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	-1.212,69	-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	-1.212,69	-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	-1.212,69	-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	-1.212,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.864,83					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	7.864,83					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,84	81.000,00	11.550,00	9.550,00	11.800,00	10.010,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	321,84	81.000,00	11.550,00	9.550,00	11.800,00	10.010,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	97.750,00					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.750,00					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	105.936,67	81.000,00	11.550,00	9.550,00	11.800,00	10.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.936,67	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.936,67	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.936,67	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	321,84	81.000,00	11.550,00	9.550,00	11.800,00	10.010,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.750,00					
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)	98.071,84	81.000,00	11.550,00	9.550,00	11.800,00	10.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.071,84	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00
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	-98.071,84	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00
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	-98.071,84	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00
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	-98.071,84	-81.000,00	-11.550,00	-9.550,00	-11.800,00	-10.010,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	3.397,70	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
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	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.397,70	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.397,70	-3.400,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.397,70	-3.400,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.397,70	-3.400,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Finanzein- 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 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.930,00	76.930,00	76.930,00	76.930,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			76.930,00	76.930,00	76.930,00	76.930,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			76.930,00	76.930,00	76.930,00	76.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			76.930,00	76.930,00	76.930,00	76.930,00
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)			76.930,00	76.930,00	76.930,00	76.930,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00
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			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00
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			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00
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			-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00	-76.930,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Pelm							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	181,66					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	181,66					
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	181,66					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
E 11	Abschreibungen	209,33					
53852000	Afa Geschäftsausstattung	209,33					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	209,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27,67	-100,00	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-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		-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		-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		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan PeIm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

PeIm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		510,00	510,00	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)		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-510,00	-510,00	-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		-510,00	-510,00	-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		-510,00	-510,00	-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		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan PeIm 2026

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.370.636,32	1.145.120,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.441,00			64.380,00	64.380,00	64.380,00
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	3.661,75					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.495.739,07	1.145.120,00	1.223.750,00	1.288.130,00	1.288.130,00	1.288.130,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.642,26	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.471,68					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.113,94	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.625,13	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	22.471,60		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.019,89	200,00				
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.451,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	572.076,84	139.090,00	80.050,00	144.430,00	144.430,00	144.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	572.076,84	139.090,00	80.050,00	144.430,00	144.430,00	144.430,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Pelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.181,17	1.145.120,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.441,00			64.380,00	64.380,00	64.380,00
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	100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.722,17	1.145.120,00	1.223.750,00	1.288.130,00	1.288.130,00	1.288.130,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	938.760,09	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
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)	938.760,09	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.962,08	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.446,60		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.019,89	200,00				
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.426,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	514.388,79	139.090,00	80.050,00	144.430,00	144.430,00	144.430,00
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	514.388,79	139.090,00	80.050,00	144.430,00	144.430,00	144.430,00
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	514.388,79	139.090,00	80.050,00	144.430,00	144.430,00	144.430,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 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 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.370.636,32	1.145.120,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00
40110000	Grundsteuer A	3.801,21	2.710,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
40120000	Grundsteuer B	128.306,04	142.270,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	612.085,94	391.600,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.540,70	491.150,00	536.590,00	536.590,00	536.590,00	536.590,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.010,60	37.420,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
40330000	Hundesteuer	5.676,67	5.010,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	9.077,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	67.138,16	63.960,00	60.680,00	60.680,00	60.680,00	60.680,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	121.441,00			64.380,00	64.380,00	64.380,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	103.189,00					
41112000	Schlüsselzuweisung B	18.252,00					
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden				64.380,00	64.380,00	64.380,00
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	3.193,75					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	3.193,75					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.495.271,07	1.145.120,00	1.223.750,00	1.288.130,00	1.288.130,00	1.288.130,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	939.642,26	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	47.593,86	33.030,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	488.761,00	534.340,00	627.840,00	627.840,00	627.840,00	627.840,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	403.287,40	438.460,00	490.710,00	490.710,00	490.710,00	490.710,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.193,75					
56551000	Einzelwertberichtigung	3.193,75					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	942.836,01	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.435,06	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	552.435,06	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	552.435,06	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00

Haushaltsplan Pelm 2026

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Pelm

Erläuterungen

Erläuterung zu 41330000

Aus dem Solidarpakt Windenergie VG Gerolstein wird ab dem Haushaltsjahr 2027 eine jährliche allgemeine Zuweisung erwartet.

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.181,17	1.145.120,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.441,00			64.380,00	64.380,00	64.380,00
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	1.431.622,17	1.145.120,00	1.223.750,00	1.288.130,00	1.288.130,00	1.288.130,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	938.760,09	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
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)	938.760,09	1.005.830,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.862,08	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
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	492.862,08	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
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	492.862,08	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00
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	492.862,08	139.290,00	70.050,00	134.430,00	134.430,00	134.430,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	468,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	375,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	93,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	468,00					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.277,93					
56551000	Einzelwertberichtigung	93,00					
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.184,93					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.277,93					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.809,93					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	22.471,60		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.475,60		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	11.996,00					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.019,89	200,00				
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	2,75					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	585,14	200,00				
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	432,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	21.451,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.641,78	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.641,78	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Pelm 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
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	100,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.446,60		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.019,89	200,00				
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.426,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.526,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	21.526,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	21.526,71	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Pelm 2026

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Pelm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
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)	1.612.860,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	80.643,00
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⁾	-291.626,65
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 2026

Investitionen Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-1141-02 Einsetzen Brandschutzwand Gebäude Hauptstraße 2		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege	24.331,09					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.331,09					
Erläuterungen						
Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege						
Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5521-01 Errichtung Treibgutfänge		-37.730,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.730,00				
Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft						
Pelm						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm	15.241,55					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.241,55					
29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter	-4.744,99					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.744,99					
29-5551-08 Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte			-1.090,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.090,00			
Erläuterungen						
Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte						
Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband zur Anschaffung Forsthelme inklusive Funkausstattung						

Investitionen Pelm 2026

Investitionen Kostenstelle 5556000000 Flurbereinigung

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
29-5556-01 Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung	-42.011,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.011,80					

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Pelm						
Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichk eitarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	5551 Kom. Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	46.820
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	185.370
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	700
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	232.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	16.320	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	122.890
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	5.130
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250	1.000	910	1.960	8.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	250	17.520	910	1.960	136.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-250	-17.520	-910	-1.960	96.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-250	-17.520	-910	-1.960	96.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-250	-17.520	-910	-1.960	96.070
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	46.820
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5551 Kom. Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	185.370
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	232.890
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	16.320	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	122.890
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	5.130
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250	1.000	910	1.960	8.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	250	17.520	910	1.960	136.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-250	-17.520	-910	-1.960	96.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-250	-17.520	-910	-1.960	96.070
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-250	-17.520	-910	-1.960	96.070
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.090

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Pelm						
Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichk eitarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	5551 Kom. Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	1.090
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-1.090
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-250	-17.520	-910	-1.960	94.980

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	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	56.600	0	25.350	200	5.380	1.500	63.740	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	58.940	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.850	0	0	2.000	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520	0	0	500	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	22.200	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	56.600	2.370	25.350	200	7.880	1.500	144.880	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	83.120	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	230	9.300	700	16.310	1.500	58.130	4.890
E 11	Abschreibungen	370	0	1.420	300	3.650	0	96.570	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	480	270	3.520	0	890	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.200	500	97.360	1.000	20.850	1.500	154.700	4.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	53.400	1.870	-72.010	-800	-12.970	0	-9.820	-4.890
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	53.400	1.870	-72.010	-800	-12.970	0	-9.820	-4.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	72.010	-1.410	-380	0	-39.000	-15.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	53.120	1.870	0	-2.210	-13.350	0	-48.820	-19.990
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.600	0	25.350	0	4.000	1.500	50.560	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.850	0	0	2.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520	0	0	500	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	22.200	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	56.600	2.370	25.350	0	6.500	1.500	72.760	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	83.120	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	230	9.300	700	16.310	1.500	58.130	4.890
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	480	270	3.520	0	890	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.830	500	95.940	700	17.200	1.500	58.130	4.890
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	53.770	1.870	-70.590	-700	-10.700	0	14.630	-4.890
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	53.770	1.870	-70.590	-700	-10.700	0	14.630	-4.890
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	72.010	-1.410	-380	0	-39.000	-15.100
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	0	0	1.410	380	0	39.000	15.100
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.010	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	53.490	1.870	1.420	-2.110	-11.080	0	-24.370	-19.990
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	1.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	53.490	1.870	-80	-2.110	-11.080	0	-24.370	-19.990

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	0	0	4.890
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	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	0	7.800	4.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	17.100	4.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	890
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	1.000	17.220	4.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	-1.000	-9.420	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	-1.000	-9.420	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.510	-970	-9.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	-5.510	-10.390	-9.910
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	4.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	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 Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	7.800	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	17.100	4.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	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 Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	1.000	17.220	4.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.000	-9.420	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	-1.000	-9.420	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	-4.510	-970	-9.910
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.510	970	9.910
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	-5.510	-10.390	-9.910
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	0	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	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-33.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-33.000	-5.510	-10.390	-9.910

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Pelm					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	88.480	100	0
E 11	Abschreibungen	0	3.410	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	510
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.200	91.890	100	510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.200	-91.890	-100	-510
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)	-1.200	-91.890	-100	-510
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)	-1.200	-91.890	-100	-510
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Pelm					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
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	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	88.480	100	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	510
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.200	88.480	100	510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.200	-88.480	-100	-510
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)	-1.200	-88.480	-100	-510
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)	-1.200	-88.480	-100	-510
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	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Pelm					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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)	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.200	-88.480	-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	1.223.750	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)	1.223.750	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	1.153.700	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)	1.153.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	70.050	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	70.050	10.000
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)	70.050	10.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.750	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)	1.223.750	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.153.700	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)	1.153.700	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	70.050	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	70.050	10.000
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)	70.050	10.000
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 Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	70.050	10.000

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
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	
Beschäftigte/r	EG 1		0,34	0,00	0,34	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,34	1,00	1,34	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Pelm			1,34	1,00	1,34	

Bilanz

Bilanz Pelm 2024

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	6.369.487,88	6.260.773,35	P 1	Eigenkapital	6.034.512,49	6.159.008,87
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.310,44	118.558,35	P 1.1	Kapitalrücklage	5.393.349,63	6.034.512,49
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	1.020,75	850,62	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	641.162,86	124.496,38
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	114.556,60	113.974,64	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.157.526,92	1.101.277,11
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.733,09	3.733,09	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	6.250.177,44	6.142.215,00	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.148.630,92	1.092.381,11
A 1.2.1	Wald, Forsten	3.420.052,16	3.420.052,16	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	323.640,38	300.866,33
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	198.033,90	208.393,90	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	824.990,54	766.057,99
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.244,51	186.503,87	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		25.456,79
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.397.906,02	2.303.705,85	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		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.489,19	2.917,58	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.451,66	20.641,64	P 2.7	Sonstige Sonderposten	8.896,00	8.896,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	7.556,64	7.864,83
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	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	7.864,83
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	94.614,58	98.418,41
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	12.396,10	5.364,70
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.396,10	5.364,70
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	924.722,75	1.105.795,87	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	22.993,00	17.935,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.626,68	49.553,26
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Pelm 2024

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	22.993,00	17.935,00	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	901.729,75	1.087.860,87	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.547,75	25.089,39
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	327.603,78	394.457,93	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.044,05	18.411,06
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.514,77	34.600,08	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	549.906,09	665.958,10				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	705,11	-7.155,24				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten			P 5.1	Bilanzsumme	7.294.210,63	7.366.569,22
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	7.294.210,63	7.366.569,22				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	545.387,06	666.439,24	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Übersichten über den/die

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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
		2025	2026	2026
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.365	0	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	5.365	0	0

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)	2021	-282.818,95	10.739,99	0,00	-293.558,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-593,89	11.265,23	0,00	-11.859,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	328.034,03	10.979,65	0,00	317.054,38
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	119.035,75	7.031,40	0,00	112.004,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	31.120,00	5.370,00	0,00	25.750,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
7	vorzutragender Betrag		-			183.550,67
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.040,00	0,00	0,00	-17.040,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-22.170,00	0,00	0,00	-22.170,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-23.260,00	0,00	0,00	-23.260,00
11	Summe		-			121.080,67

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)	2021	-246.072,50
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-67.282,38
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	641.162,86
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	124.496,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-6.910,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.540,00
7	Zwischensumme		446.934,36
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-47.880,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-53.010,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-54.100,00
11	Summe		291.944,36

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	2023	641.162,86	6.034.512,49
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	124.496,38	6.159.008,87
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	-6.910,00	6.152.098,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	1.540,00	6.153.638,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-47.880,00	6.105.758,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-53.010,00	6.052.748,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-54.100,00	5.998.648,87

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.		147.470 €			147.470 €			147.470 €			147.470 €	
(+) 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.					158.468 €			158.468 €			158.468 €	158.468 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-288.425 €			-288.425 €			-288.425 €			-288.425 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(-) Auszahlungen aus konsumtiven Übertragungen von Haushaltsermächtigungen (Mehrzweckhalle, Jugend-, Seniorenraum)												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		-1.090 €				-33.000 €						
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlungen Landeszuwendungen: VV-Wiederaufbau RLP, klimaangepasstes Waldmanagement, Dorferneuerung					56.600 €	16.800 €	8.550 €	4.000 €	50.560 €	46.820 €		
Zwischensumme je Monat	0 €	-142.045 €	0 €	0 €	74.113 €	-16.200 €	8.550 €	21.513 €	50.560 €	46.820 €	17.513 €	158.468 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €	19.703 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €	-37.972 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-18.268 €	-160.313 €	-18.268 €	-18.268 €	55.844 €	-34.468 €	-9.718 €	3.244 €	32.292 €	28.552 €	-756 €	140.199 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	618.459 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	600.191 €	439.877 €	421.609 €	403.341 €	459.185 €	424.717 €	414.998 €	418.242 €	450.534 €	479.086 €	478.330 €	618.529 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	403.341 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											