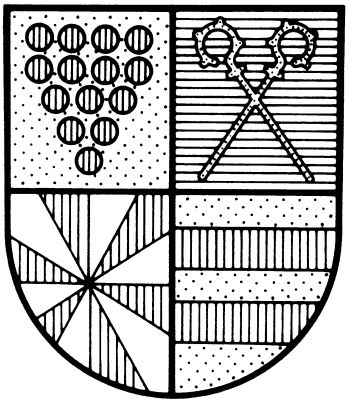
Verbandsgemeinde



Brohltal

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal

	Seite
Alphabetisches Register	1 - 3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 18
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	19
Investitionsaufstellung	20-22
Gegenüberstellung Einnahmen/Ausgaben in den Teilhaushalten	23-25
Statistische Angaben	26-31
Finanzbaum	32
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	
Hauhaltsplan - Produktbuch -	1- 164
Stellenplan	1 - 8
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	1 - 17
Übersicht über den voraussichtlichen Schudenstand	
Übesicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Aufstellung der Umlagerücklage der Verbandsgemeinde	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
(sog. Freie Finanzspitze)	
Bilanz der Verbandsgemeinde Brohltal zum 31.12.2024	
Beteiligungsbericht	
Aufstellung der Bedarfsansätze	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	
Berechnung Liquiditätskredite	

Alphabetisches Register

Text	Produkt	Teilhaus-halt
Abgaben	6110	9
Abwasserbeseitigung	Wi.-Plan	
Amtsblatt	1113	1
Arbeitslosengeld II	3122	7
Asylsuchende	3131	7
Aus- und Fortbildung	1122	1
Bachrenaturierung	5521	4
Baugebühren	5112	4
Bauüberwachung	5212	4
Beitreibungsgebühren -Kasse-	1163	9
Beschaffung	1145	1
Betreuende Grundschule	2112, 2113, 2115, 2116	6
Brandschutz	1260, 1261, 1262, 1263	5
Budget Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Bücher, Zeitschriften -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürgerbüro	1223	3
Bürgermeister	1110	1
Bürobedarf	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürobedarf -Schulen-	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Büroleitung	1110	1
Buß- und Zwangsgelder		
- Verkehrsangelegenheit	1235	3
- Ordnung und Sicherheit	1221	3
Darlehen	6120	9
Datenverarbeitung	1144	1
EDV	1144	1
Ehrengaben	1110	1
Fahrzeuge -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112, 3621	1, 9, 3, 4, 3
Feuerwehr		
- Feuerwehr -allgemein-	1260	5
- Stützpunktwehr Burgbrohl	1261	5
- Stützpunktwehr Kempenich	1262	5
- Stützpunktwehr Niederzissen	1263	5
Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge	1260, 1261, 1262, 1263	5
Finanzverwaltung -ohne Kasse-	1161	9
Flächennutzungsplan	5112	4
Fond Deutsche Einheit	6110	9
Freizeitbad Brohltal	4242	3
Fremdenverkehr		
- Allgemein	5752	8
- Burg Olbrück	5753	8
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Vulkanparkprojekte	5756	8
- Kassenhäuschen	5757	8
Gemeindeorgane	1113	1
Gewerbe- und Gaststätten	1224	3
Gewässerunterhaltung / Renaturierung	5521	4
Grundschulen		
- allgemein	2111	6
- Burgbrohl	2112	6
- Kempenich	2113	6
- Niederdürenbach	2114	6
- Schalkenbach	2115	6
- Wehr	2116	6
- Weibern	2117	6

Text	Produkt	Teilhaus-halt
Grundsicherung im Alter	3112	7
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3112	7
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141	4
Hausmeisterwohnung		
- Grundschule Burgbrohl	2118	6
- Regionale Schule	2164	6
Heimatpflege	2812	1
Heizungskosten		
- allgemeine Verwaltung	1145	1
- Feuerwehren	1260, 1261, 1262, 1263	5
- Schulen, Schulsporthallen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161, 2162	6
Investitionsschlüsselzuweisung	6110	9
Jugendarbeit	3621	3
Kontogebühren	6120	9
Kosten der Unterkunft für Sozialhilfe		
Kredite	6120	9
Kreisumlage	6110	9
Kulturförderung -kulturelle Veranstaltungen-	2812	1
Klimaschutz	5523	4
Landschaftsplan	5112	4
Liegenschaftskataster	1141	4
Liegenschaftsverwaltung	1141	4
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1163	9
Mieten und Pachten		
- Feuerwehr	1260	5
- Schulen	2116, 2161	6
- Alte Turnhalle Regionale Schule	2163	6
- Sportzentrum	2161	6
- Hausmeisterwohnung GS Burgbrohl	2118	6
- Hausmeisterwohnung Regionale Schule	2164	6
- Bachläufe	5521	4
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Verwaltungsgebäude	1141, 1145	4, 1
Mitgliedsbeiträge		
- Bund Deutscher Schiedsmänner	1110	1
- Fachverband Kassenverwalter	1161	9
- Fachverband Standesbeamte	1221	3
- KGSt	1110	1
- Kommunalakademie	1110	1
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1110	1
- Tierschutzverein	1221	3
- Kreisvolkshochschule	2712	3
Musikpflege	2622	1
Neujahrkonzert	2812	1
Ordnungsangelegenheiten	1221	3
Personalverwaltung	1121	1
Portokosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Rathaus	1145	1
Rechtsangelegenheiten	1110	1
Regionalplanung	5112	4
Repräsentationsmittel	1110	1
Rücklagen	6110	9

Text	Produkt	Teilhaus-halt
Säumniszuschläge	1163	9
Schlüsselzuweisungen	6110	9
Schülerbeförderungskosten	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117	6
Schulhausmeister	2118, 2164	6
Schulverwaltung	2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Seniorenbetreuung	2811	1
Seniorenveranstaltungen	2811	1
Sitzungsgelder	1113	1
Sozialhilfe	3112	7
Sozialhilfe -Asylbewerber-	3131	7
Sozialverwaltung	3112	7
Sportförderung	4211	1
Sporthalle Niederzissen	2162	6
Standesamt	1224	3
Steuern	6110	9
Steuerverwaltung	6110	9
Stundungszinsen	6120	9
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1144	1
Tilgung -allgemein-	6120	9
Touristinformation	Fremdenverkehrsverband	
Telefonkosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verbandsgemeindekasse	1162	9
Verbandsgemeinderat	1113	1
Verbandsgemeindeumlage	6110	9
Verbandsumlagen		
- Zweckverband Freizeitbad Brohltal	4242	3
Verfügungsmittel	1110	1
Vergnügungssteuer	6110	9
Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr)	1235	3
Versicherungsbeiträge		
- Allgemeine Unfallversicherung	1110	1
- Ausstellungsversicherung	1110	1
- Eigenschadenversicherung	1110	1
- Elektronikversicherung	1110	1
- Gebäudeversicherung	1145	1
- Haftpflichtversicherung	1110	1
- Schülerunfallversicherung	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verwaltungsgebäude	1145	1
Verwaltungskostenbeiträge -Abwasser-	1110	1
Volkshochschulen	2712	3
Wahlen	1212	1
Wanderwege	5752	8
Zinsen	6120	9
Zuschuss an Grundschule Wassenach	2111	6
Zuwendungen		
- Musikschulen	2622	1
- Sportförderung	4211	1
- Volkshochschulen	2712	3

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Brohltal
für das Jahr 2026

Der Verbandsgemeinderat hat am 11.12.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31 Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. April 2009 (GVBl. S. 162) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.157.175,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.575.790,00 €
der Jahreüberschuss auf	**581.385,00 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.367.980,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.926.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.543.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.616.650,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.248.670,-€

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinste Kredite auf 2.892.750,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.560.000,00 € festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 3.200.000,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.200.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 0,00 € für das Jahr 2027 festgesetzt. Diese werden zu einem Anteil von 0,00 € über Investitionsdarlehen finanziert.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.000.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 12.521.500,00 €.

§ 5
Umlage

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit 31,25 % + 2,50 %.
2. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit 31,25 % + 2,50 %.
3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit 31,25 % + 2,50 %.
4. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit 31,25 % + 2,50 %.
5. Schlüsselzuweisungen mit 31,25 % + 2,50 %.

Die Verbandsgemeindeumlage betrug 2025 8.587.960,00 €, das voraussichtliche Umlagesoll 2026 beträgt 9.772.733,00 €. Ein Betrag von 723.906,00 € (2,5 %) wird zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eingesetzt.

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	16.965.870,63 €
und wird voraussichtlich zum	31.12.2025	16.701.065,63 €
betragen.		

§ 7
Altersteilzeit

Eine Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Jahr 2026 nicht zugelassen.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Niederzissen, den
Verbandsgemeinde Brohltal

Johannes Bell
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal
für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025:	18.969
Größe des Gemeindegebietes:	ca. 138 qkm

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Brohltal für den Zeitraum von 3 Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt eine Darstellung des Rechnungsergebnisses des Jahresabschlusses 2024, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2026.

1. Jahresabschluss 2024

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschus von 80.592,31€
und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von 577.092,33 €
ab.

Aufgrund der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates wird ein Teilbetrag von 350.000,- € in die bestehende Verbandsgemeinderücklage eingestellt und ein Betrag rund 227.000,00 € für eine Sondertilgung eines Kommunalkredites eingesetzt.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung wird dem Eigenkapital zugerechnet.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 16.965.870,63 €.

Ursächlich für den Überschuss sind Einsparungen bei den Personal-, Sach- und Zinsausgaben, dem Sozialetat und Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren.

Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von 2.572.590,04 € und Auszahlungen von 3.736.256,88,00 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von – 1.163.666,84 € ergab. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.900.000,00 €. Bei den Einzahlungen sind Beträge von 2.055.000,00 € an Landesmittel für die Sanierung der Gleisanlagen der Brohltaleisenbahn GmbH aus Vorjahren geflossen.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2024 1.005.999,03 €. Die Verbandsgemeinderücklage betrug 1.150.000,00 € und nach der Zuführung 1.500.000,00 €.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2024 11.745.483,00 €.

Der Forderungsbestand beläuft sich auf 682.684,24 €.

Neue Haushaltsausgabereste wurden im Teilhaushalt Organisation, Schulen, Feuerwehren und Tourismus von insgesamt 1.974.800,74 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt über Kommunalkredite.

2. Haushaltsentwicklung 2025

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2025 schloss im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 13.513.085,00 € und mit Aufwendungen von 13.777.890,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 264.805,00 €.
Der Finanzhaushalt schloss mit einem positiven Saldo Betrag von 456.520,- € ab. Die Tilgungsleistungen betrugen 630.000 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 3.658.830,00 € geplant und an Auszahlungen 9.532.300,00 €. Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 5.873.470,00 €. Die Genehmigung des Haushaltsplanes erfolgte am 03.02.2025.

Allgemeine Anmerkung:

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.
So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.
Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.
Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.
Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Erfreulicherweise erhöhte sich auch die Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 leicht von 26,05 Mio. € auf 26,22 Mio. €, mithin um 171.000,- €.

So ergab sich bei der Grundsteuer A ein leichter Anstieg von 77.600,- € auf 78.300,- € und bei der Grundsteuer B von rund 2.686.200,- € auf 2.731.000,- €, mithin um 45.000,- €..

Nach dem starken Rückgang bei den Gewerbesteuern im Vorjahr von 2,2 Mio. € stabilisierten sich diese Erträge auf 8,8 Mio. € (+ 242.000,- €)..

Zu verzeichnen warn ebenfalls ein Anstieg an dem Anteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen. Die Einnahmen erhöhten sich um 400.000,- € auf 12,9 Mio. €.

Diese positive Entwicklung in den Ortsgemeinden führte im Gegenzug dazu, dass sich die Schlüsselzuweisungen A des Landes um 494.000,- € auf 1,6 Mio. € stark reduzierten wurden.

In der Gesamtbetrachtung führte dies dazu, dass das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei unverändertem Umlagesatz von 31,25 % relativ gleich geblieben ist (+ 53.000,- € auf 8.194.600,- €).

Umlagefrei erhielten die zwölf Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 459.600,- € (Vorjahr 430.000,- €).
.
Zusätzlich wurde zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (393.000,- €) festgesetzt.

Im laufenden Sozialetat wurden im Jahr 2025 keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt 70.000,- € (Vorjahr 100.000,- €).
Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Lacher See blieb unverändert bei 140.000,- €.

Der Zuschussbetrag für die Beteiligung am Freizeitbad Brohltal (60 %) wurde mit 195.000,- unverändert belassen. Die Ortsgemeinden Kempenich und Weibern tragen jeweils einen Anteil von 65.000,- € (20 %).

Im Personalhaushalt betrugen die Gesamtauszahlungen 6.835.000,- €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 270.000,- €.
Ursächlich hierfür war der Anstieg der Vergütungen aufgrund von höheren Tarifabschlüssen, einem höheren Beitrag für die Beihilfeversicherung und Höhergruppierungen im Rahmen der “Gemeinde 3.0“.
Eingeplant war weiterhin eine Personalkostenerstattung an den Jugend-Hilfe-Verein im Kreises Ahrweiler von 70.000,- €.

Die erstmals im Jahr 2016 eingestellten Mittel für die Belebung der Dorfkerne der Ortsgemeinden nach dem Wallmeroder Modell wurden entsprechend der Entwicklung reduziert mit 60.000,- € angesetzt.

Ein Betriebskostenzuschuss für Instandsetzungsarbeiten von 15.000,- € und eine Schuldendiensthilfe von 10.000,- € für die Brohltal-Eisenbahn GmbH wurden unverändert veranschlagt.

Bei dem Produkt „Klimaschutz“ wurden Kosten für die kommunale Wärmeplanung der Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal veranschlagt. Diese belaufen sich in den Jahren 2025 und 2026 auf jeweils 100.000,- €. Der Eigenanteil betrug 5.000,- €.
30.000,- € wurden erneut für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aufgenommen. Mittel von 20.000,- € stehen für das Balkon-PV-Förderprogramm zur Verfügung. Dieses Projekt wird über das Förderprogramm KIPKI finanziert.

Die Zinskosten beliefen sich voraussichtlich auf 350.900,- € und die Tilgungsleistungen auf 693.500,- € (+ 25.000,- €).

Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches bei unverändertem Umlagesatz von 31,25 % wurden zur Deckung der Finanzierungslücke Überschusmittel des Jahresabschlusses 2023 in Höhe von 630.000,- € herangezogen. Der bestehende Rücklagentopf blieb mit 1,15 Mio. € unangetastet.

Der in diesem Jahr eingestellte Kreditbedarf von 5.480.470,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2026 und der Neuveranschlagung von Maßnahmen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 von rund 11,7 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2025 auf voraussichtlich rund 14,7 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss ist abzuwarten.

3. Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument für die Finanzen der Verbandsgemeinde Brohltal.

Er stellt eine detaillierte Übersicht aller zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben für das jeweilige Haushaltsjahr dar. Dadurch werden die Finanzen der Verbandsgemeinde transparent, planbar und kontrollierbar gemacht.

Bei der Ermittlung der laufenden Ausgabeansätze wurde die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der vergangenen Jahre fortgeführt. Grundsätzlich bildeten die Ansätze des Vorjahres die Obergrenze für die neuen Veranschlagungen. Anpassungen erfolgten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024 bzw. der laufenden Haushaltsrechnung 2025. Die in der Vorlage aufgeführten Eurobeträge wurden größtenteils auf- und abgerundet.

Das für die Haushaltsplanung der rheinland-pfälzischen Gemeinden notwendige Rundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz liegt vor und bestätigt die vorläufig bekanntgegebenen Orientierungswerte von Ende Oktober. Grundlage bilden das Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und der Haushaltsplan des Landes für die Jahre 2025/2026.

Die Finanzbeziehungen des LFAG für die kommunalen Gebietskörperschaften wurden zum 01.01.2023 neu geregelt und gehen damit in das vierte Jahr der Umsetzung. Die Evaluierung des Gesetzes erfolgt im Jahr 2026.

Die aktuellen Berechnungen des Haushaltes 2026 basieren auf den Festsetzungen des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2026 geringere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von 343.000,- € im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.295.000,- €.
Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisung B für Verbandsgemeinden hat sich von 1.241,- € auf 1.292,- € je Einwohner erhöht.

Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde ist im Veranlagungszeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 stark von 26,22 Mio. € auf 28.95 Mio. €, mithin um 2.73 Mio. € gestiegen. Es ist der höchste Stand seit Bestehen der Verbandsgemeinde Brohltal.

Die Steuerkraft errechnet sich nach § 13 LFAG, indem die in den Ortsgemeinden vereinnahmten Steuern aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen A zusammengezählt werden. Folglich schwankt die Steuerkraft von Jahr zu Jahr.

Aufgrund der Auswirkungen der Grundsteuerreform ergibt sich bei der Grundsteuer A ein Anstieg von 78.300,- € auf 89.000,- € und bei der Grundsteuer B eine Verschlechterung von 2.731.000,- € auf 2.589.400,- €, mithin um 141.600,- €.
Ursächlich hierfür sind die unterschiedlichen Bewertungsmethoden der Geschäftsgrundstücke und der sonstigen Grundstücke und damit geringere umlagepflichtigen Einnahmen, vor allem in Niederzissen, Burgbrohl und Kempenich.

Die drei Ortsgemeinden haben für Gewerbegrundstücke höhere Hebesätze (900 v.H.) beschlossen, wobei diese Einnahmen voraussichtlich umlagefrei bei den Ortsgemeinden verbleiben. Bei der Berechnung der Umlagen wird von den festgesetzten Nivellierungssätzen des Landes (Grundsteuer B: 465 v.H.) ausgegangen.

Die Erträge aus den Gewerbesteuern haben einen starken Zuwachs von 2,16 Mio. € auf insgesamt 11 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist auf einen Einmaleffekt im Rahmen hoher Nachzahlungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Insgesamt bleibt die Ertragslage der Unternehmen und Gewerbebetriebe im Brohltal derzeit stabil.

Zu verzeichnen ist ebenfalls ein Anstieg an dem Anteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen. Die Einnahmen erhöhen sich um 858.000,- € auf 13,74 Mio. €. Die Steuerexperten gehen aufgrund der jüngsten Steuerschätzung weiterhin von konstant hohen Einnahmen in den nächsten Jahren aus.

Diese positive Entwicklung in den Ortsgemeinden führt im Gegenzug dazu, dass sich die Schlüsselzuweisungen A des Landes nach den vorläufigen Festsetzungen der Schwellenwerte um 122.000,- € auf 1,50 Mio. € reduzieren. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft hat sich von 1.116, - € auf 1.128.- € je Einwohner erhöht.

Mit den Schlüsselzuweisungen A werden besonders finanzschwache Gemeinden im Hinblick auf ihre Steuerkraft an den gewogenen Durchschnitt der originären Steuerkraft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden herangeführt und hierdurch - im Interesse der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse - bestehende Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden abgebaut.

In der Gesamtbetrachtung führt dies dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei unverändertem Umlagesatz von 31,25 % um 894.500,00 € auf 9,04 Mio. € erhöht.

Umlagefrei erhalten dreizehn Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 497.700,- € (Vorjahr 427.400,- €).
Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Wassenach erhält hiervon einen Anteil von rund 283.400,- €.

Die Höhe der abzuführenden Kreisumlage wurde im vorliegenden Entwurf bei einem unveränderten Umlagesatz von 43,65 % mit 91.000,- € (+ 7.000,- €) veranschlagt.

Eine Veränderung des Umlagesatzes hat auf den Haushalt der Verbandsgemeinde nur geringfügige Auswirkungen, da bei der Berechnung die gleichbleibende Summe der Schlüsselzuweisung B für die zentralen Orte von 207.000,- € heranzuziehen ist. Die Entscheidungen der Kreisgremien stehen aus.

Die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden stellen sich unter Berücksichtigung dieser Vorgabe für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 für das Haushaltsjahr 2025 und im Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 für das Jahr 2026 wie folgt dar:

Grundsteuer A

Gemeinden	2025	2026
Brenk	1.946	2.135
Burgbrohl	9.169	8.893
Dedenbach	2.009	5.112
Galenberg	1.516	1.466
Glees	6.582	4.765
Hohenleimbach	5.652	5.300
Kempenich	8.684	8.619
Königsfeld	3.529	4719
Niederdürenbach	2.695	4.237
Niederzissen	6.164	6.452
Oberdürenbach	3.375	4.619
Oberzissen	2.008	2.405
Schalkenbach	2.564	4.901
Spessart	3.040	4.540
Wassenach	5.664	5.409
Wehr	9.303	8.698
Weibern	4.406	6.769

Grundsteuer B

2025	2026
17.201	20.040
529.019	450.957
46.113	55.381
22.526	26.597
97.798	94.864
38.128	44.623
315.063	266.567
87.284	89.883
108.368	115.607
580.830	488.614.
74.189	88.238
129.844	134.253
98.839	110.435
109.316	120.196
152.812	162.856
131.159	131.527
192.540	188.783

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeinden	2025	2026
Brenk	111.918	125.143
Burgbrohl	2.441.164	2.589.390
Dedenbach	332.887	356.284
Galenberg	145.520	157.866
Glees	413.591	438.029
Hohenleimbach	210.045	232.061
Kempenich	1.346.204	1.432.728
Königsfeld	450.062	478.416
Niederdürenbach	568.718	591.376
Niederzissen	2.163.599	2.303.113
Oberdürenbach	460.957	497.409
Oberzissen	684.364	726.298

Gewerbesteuer

2025	2026
34.557	587
2.508.454	3.818.741
12.395	25.113
20.036	6.667
122.316	307.893
44.927	73.442
1.034.415	1.350.451
77.330	48.152
68.647	117.319
3.147.620	3.849.246
81.415	46.161
464.498	322.615

Schalkenbach	562.260	609.948	262.758	192.117
Spessart	460.653	501.249	222.793	230.533
Wassenach	839.550	893.546	274.454	284.876
Wehr	721.953	763.150	79.823	134.602
Weibern	970.544	1.046.024	404.972	218.853

Auf der Basis dieser genannten Daten ergibt sich folgende Gegenüberstellung der Gesamtsteuerkraftzahlen:

	2025	**2026**	**Veränderungen in %**
Grundsteuer A	78.306	89.039	+ 13,70 %
Grundsteuer B	2.731.029	2.589.423	- 5,19 %
Gewerbesteuer	8.861.410	11.027.366	+ 24,44 %
Einkommenssteuer	12.883.991	13.742.031	+ 6,66 %
Schlüsselzuweisung A	1.630.219	1.508.388	- 7.47 %
Schlüsselzuweisung B	37.822	0	-100%
Insgesamt	26.222.777	28.956.247	+10,42 %

Die Steuerkraftzahlen für den Bereich der Verbandsgemeinde Brohltal – Umlagegrundlage – betragen für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 28.956.247,- €, sodass sich eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 2.733.470,- € ergibt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2026 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	15.157.175,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	14.575.790,00 €
sodass sich ein Jahresfehlbetrag von	581.385,00 €

ergibt.

b) Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.367.980,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	2.926.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	6.543.200,00 €
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt.	-3.616.650,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.248.670,00 €

beträgt

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 581.385,- € ab.

1. Feuerwehrwesen (Brandschutz)

Im Feuerwehrbereich wurden die laufenden Ein- und Auszahlungsansätze größtenteils aus dem Vorjahr übernommen.

Die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge und die Ausrüstungsgegenstände steigen um 10.000,- € auf 175.000,- €.

Erneut wird ein Betrag für die Anschaffung notwendiger Schutzbekleidung der Feuerwehrangehörigen von 60.000,- € bereitgestellt.
Bei den Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 1.547.150,- €.

In diesem Jahr wurde ein Teilbetrag von 240.000,- € für die Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges 2000 am Stützpunkt Burgbrohl ausgezahlt. Für den Aufbau und die Beladung des Fahrzeuges ist ein weiterer Betrag von 300.000,- € im nächsten Jahr zu zahlen.
Berücksichtigt werden Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 700.000,- € in den Jahren 2027 bis 2029 für die Anschaffungen von Hilfeleistungsfahrzeugen an den Standorten Burgbrohl, Niederzissen und Kempenich. Für die gemeinsame Ausschreibung ist ein Betrag von 10.000,- € eingestellt. Durch diese Vorgehensweise ergeben sich Kosteneinsparungen bei den Beschaffungen der Fahrzeuge.

Nach den vorliegenden Förderbescheiden des Landes für die Anschaffung von Fahrzeugen kann im Jahr 2026 mit einem Betrag von 177.300,- € gerechnet werden. Davon entfällt ein Anteil von 157.500,- € auf die Anschaffung des Rüstwagens.

Die Umstellung der Förderpraxis im Feuerwehrbereich führt zu einem jährlichen Förderbetrag von pauschal 112.600,- €. Die Einzelförderung von Maßnahmen bzw. Anschaffungen entfällt ab diesem Jahr.
Der Neubau der Fahrzeughalle am Gerätehaus in Burgbrohl wird in diesem Jahr abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,1 Mio. €; davon 180.000,- € für die Auslagerung der Feuerwehr. Für den Rückbau der Auslagerung wurden in 2026 15.000,- € eingestellt.
Laut Bewilligungsbescheid erfolgt eine Förderung in Höhe von 300.000,- €, die in den Jahren 2025 bis 2028 mit je 74.000,- € ausgezahlt wird.
Der zweite Bauabschnitt mit der (energetischen) Sanierung des Mannschaftstraktes umfasst eine Investitionssumme von 500.000,- €, die im Haushaltsplan berücksichtigt wird.

Nach Fortschreibung der Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus in Dedenbach ergeben sich voraussichtlich Gesamtkosten von 1,4 Mio. €. Ein Betrag von 500.000,- € wird im Haushalt 2026 eingestellt und für das Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000,- € berücksichtigt. Auch werden Mittel aus Haushaltsausgaberesten aus dem Jahr 2025 von 200.000,- € zur Finanzierung herangezogen.

Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehren Kempenich, Spessart und Engeln wird eine öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) mit der Kreissparkasse Ahrweiler/DAL-Deutsche Anlagen-Leasing GmbH angestrebt.
Bei Realisierung des Projektes durch die DAL-Objektgesellschaft werden voraussichtlich 2027 erste Mietzahlungen anfallen, sodass im Haushaltsentwurf keine Investitionskosten angesetzt wurden.
Für das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Niederzissen stehen Mittel für die weiteren Planungen aus Haushaltsausgaberesten in Höhe von 200.000,- € bereit. Ein Betrag von 300.000,- € ist für den notwendigen Abriss des angrenzenden Hauses Fuhrmann eingestellt.

Die Gesamtkosten für notwendige bauliche Maßnahmen im Feuerwehrbereich belaufen sich im Jahr 2026 auf 1,34 Mio. €.

Zur Finanzierung der Ausgaben im Baubereich der Feuerwehren wird aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates seit 2023 eine zusätzliche Verbandsgemeindeumlage (1,5 %) von den Ortsgemeinden erhoben und zweckgebunden eingesetzt. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden für bauliche Maßnahmen bisher 2,71 Mio. € verausgabt. Die zusätzliche Verbandsgemeindeumlage betrug 415.000,- im Jahr 2023, 390.000,- € im Jahr 2024 und 393.000,- € im Jahr 2025.

Angesichts der notwendigen umfangreichen Investitionen in zahlreiche Feuerwehrgebäude sowohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt als auch in den kommenden Jahren ist eine moderate Erhöhung der zweckgebundenen Verbandsgemeindeumlage angebracht. Die Diskussion wurde bereits bei den Beratungen im vorigen Jahr angestoßen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2026 sieht daher eine Erhöhung der zweckgebundenen Umlage um 1 % auf 2,5 % vor. Die Summe beläuft sich 724.000,- € (Vorjahr 393.000,- €).

Weitere Mittel von 265.000,- € stehen u. a. für den Erwerb von technischen Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Vorgesehen sind Anschaffungen in Höhe von

- 100.000,- € für die Neuausstattung der Einsatzkleidung (Atemschutz), 3. Teilbetrag
- 25.000,- € für die Feuerwehreinsatzzentrale, Digitalfunk und EDV
- 75.000,- € für Beschaffungen der Atemschutzausrüstung, 3. Teilbetrag
- 65.000,- € für den Erwerb von technischer Ausrüstung und beweglichen Ausrüstungsgegenständen.

Mit der Umrüstung des Sirenennetzes aufgrund der notwendigen Anpassungen an den Katastrophenschutz soll nach Verzögerungen im nächsten Jahr begonnen werden. Die investiven Gesamtkosten von 1,05 Mio. € werden vom Kreis Ahrweiler in voller Höhe übernommen.

2. Schulen

Der Ansatz der Kostenerstattungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung der Schulsporthallen wurde mit 40.000,- € unverändert belassen. Eine Erhöhung erfolgte um 30 % im Jahr 2023. Die Bezuschussung von mehrtägigen Klassenfahrten an den Schulen wurde mit 14.000,- € berücksichtigt.

Die einzelnen Budgets der Schulen wurden mit insgesamt 69.500,- ebenfalls unverändert belassen. Eine Anhebung erfolgte im Vorjahr. Die Mietkosten für die Container an der Grundschule in Schalkenbach und an der Realschule plus betragen insgesamt 60.000,- €.

Der Schulträgerausschuss hat sich einstimmig für eine Beitragsanpassung für die Übermittagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler an den Schulen ausgesprochen. Im Haushaltsplan wurden Beträge von insgesamt 143.000,- € (+ 30.000,- €) angesetzt. Die Ansätze in den Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung betragen 93.000,- €.

Im investiven Bereich werden Mittel für Schulmobiliar / Betriebsausstattungen von 267.500,- € und 70.000,- € an der Grundschule Burgbrohl für die Mängelbeseitigung nach der Gefahrenverhütungsschau vorgesehen.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) hat der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung im Sozialgesetzbuch verankert. Der Rechtsanspruch greift stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027, beginnend mit der Klassenstufe 1 und gilt auch für die Ferienzeiten.
Die zugesagten Fördermittel des Landes betragen für bauliche Maßnahmen und Ausstattungen 472.000,- € und werden auf die Grundschulen Wehr, Schalkenbach und Wassenach verteilt.

Für die geplante Schulerweiterung an der Grundschule Schalkenbach hat die schulfachliche Prüfung der ADD unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzeptes und in Abstimmung mit dem Fachreferat eine Gesamtfläche von insgesamt 670 m² als angemessen und pädagogisch sinnvoll erachtet. Darin enthalten sind bereits die förderfähigen Flächen für den Ganztagsbereich (z. B. Ruheraum, Spieleraum, Mensa). Notwendige Flächen für Flure, Treppen, Aufzüge, Lager- oder Büroräume usw. werden nicht gefördert!

Es werden Investitionsausgaben für die notwendigen Umbauarbeiten und für Containerlösungen in Höhe von 500.000,- € vorgesehen. Die Fördermittel betragen 230.000,- €, verteilt auf die Jahre 2026 und 2027.

Die Planungen für die Herrichtung der Betreuungsräume im Obergeschoss des an die Grundschule Wehr angrenzenden Gebäudes einschließlich des Brandschutzkonzeptes laufen derzeit. Danach kann der Bauantrag gestellt werden. Die Kosten werden auf rund 300.000 € (Baukosten und Ausstattung) geschätzt. Die beantragte Zuwendung im Rahmen der Basismittel beläuft sich auf etwa 210.000,- €.

Ein Ausgabeansatz in Höhe von 50.000,- € wird für die weitere Planung der Erweiterung der Realschule plus berücksichtigt. Auch ist der Abbruch der alten Turnhalle/Schwimmbad mit einem Betrag von 350.000,- € vorgesehen.

An den Grundschulen in Kempenich, Wehr und Weibern erfolgt ein Austausch der alten Beleuchtung durch LED. Die Kosten von jeweils 50.000,- € pro Schule werden im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation *(KIPKI)* gefördert. Nicht förderfähig sind die vorgeschriebenen begleitenden Planungskosten.

Kleinere bauliche Maßnahmen sind an den Grundschulen in Kempenich und Niederdürenbach von jeweils 30.000,- € für die Umgestaltung der Spielfläche auf dem Schulhof bzw. Neuherstellung des Parkplatzes aufgrund von Wasserschäden berücksichtigt.

Die Spielfläche des Heubachstadions an der Realschule plus der Ortsgemeinde Niederzissen muss komplett saniert und in Niederdürenbach wird die Olbrückhalle saniert. Es wird eine 30 % Beteiligung für die schulische Nutzung vorgesehen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf im Schulbereich beträgt 1.441.000,- € (Vorjahr 1.173.100,- €).

3. Soziale Hilfe

Im laufenden Sozialetat werden im Jahr 2026 keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt nach einer Gesetzesänderung 105.000,- € (Vorjahr 70.000,- €).
Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Die Gesamteinnahmen im Sozialetat belaufen sich auf 1.613.500,- € und die Gesamtausgaben einschließlich der Personalkosten auf 1.959.750,- €, sodass sich der Zuschussbedarf auf 346.250,- € beläuft (Vorjahr 314.610,- €).

4. Kommunale Tourismusförderung/Freizeitbad Brohltal

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Lacher See bleibt unverändert bei 140.000,- €.

Haushaltsmittel von 80.000,- € und 150.000,- € stehen erneut für die Konzeptionierung, Umsetzung und Schaffung von Alltagsradwegen sowie touristischen Radwegen zur Verfügung. Zur Finanzierung werden Fördermittel von 65 % gegenüber gestellt.

Der Zuschussbetrag für die Beteiligung am Freizeitbad Brohltal (60 %) wird mit 174.000,- € angesetzt. Die Ortsgemeinden Kempenich und Weibern tragen jeweils einen Anteil von 58.000,- € (20 %).

In der diesjährigen Badesaison von Ende Mai bis Ende August besuchten rund 16.500 Gäste das Bad. Dies sind rund 3.000 mehr als im Jahr 2024. Grund dafür waren viele Sommertage im Juni und August. Anfang Juli war die Witterung etwas zu kühl.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Badbetreiber Patrick Berndt und seinem Team. Sie verlief reibungslos, die angebotenen Schwimmkurse waren gut besucht und fanden großen Anklang.

5. Personalausgaben

Im Personalhaushalt werden sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 7.225.205,- € belaufen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 390.000,- €.
Ursächlich hierfür sind ein Anstieg der Vergütungen aufgrund des voraussichtlichen Tarifabschlusses, ein höherer Beitrag für die Versorgungskasse und die Auswirkungen der vorgenommenen Höhergruppierungen im Rahmen der “Gemeinde 3.0“. Im Hochbaubereich ist eine vorübergehende Aufstockung um eine Stelle aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen in der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden vorgesehen. Im Jahr 2029 wird der Stelleninhaber verrentet und die Nachbesetzung wird vorgezogen.

Übrige Bereiche

Das IT-Konzept mit der Neuausrichtung des EDV-Bereiches befindet sich weiterhin in der Umsetzung. Die Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hatte sich für eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung eingesetzt und wird den eingeleiteten Prozess weiterhin begleiten.
Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 212.000,- € und die laufenden Kosten auf 263.000,- € (+ 28.000,- €).

Für die Maßnahme „Barrierefreiheit / Erweiterung des Rathauses“ liegt zwischenzeitlich der Zuwendungsbescheid des Landes aus dem Investitionsstock vor. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 700.000,- € und werden zu 50 % in den Jahren 2026 und 2027 gefördert. Der Haushaltsplan sieht für 2026 einen Betrag von 300.000,- € und für 2027 einen Betrag von 400.000,- € im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung vor.
Für Hochwasserschutzmaßnahmen werden Gelder für den Grunderwerb von 50.000,- € und die Umsetzung von 300.000,- € erneut veranschlagt.

Es wird mit einer umfangreichen Förderung des Landes von 80 % gerechnet, sodass der Eigenanteil bei 70.000,- € liegt. Die Renaturierung des Weibener Baches an der Leyberghalle in Kempenich wird mit einem Betrag von 180.000,00 € berücksichtigt. Auch hier wird von einer Förderung von 80 % (144.000,- €) ausgegangen.

Die Gründung des Gewässerzweckverbands Landkreis Ahrweiler wird gegenwärtig in sämtlichen Gebietskörperschaften des Kreises Ahrweiler beraten. Im Haushaltplan wird ein Umlagebetrag in Höhe von 10.000,- € berücksichtigt.

Mit den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit die Anschaffung mobiler Fahrzeugsperren geplant. Der Anteil der Verbandsgemeinde hieran beträgt 40.000,00 € und die zu erwartende Landesförderung beträgt 35.000,00 €.

Die erstmals im Jahr 2016 eingestellten Mittel für die Belebung der Dorfkerne der Ortsgemeinden nach dem Wallmeroder Modell werden entsprechend der Entwicklung reduziert und mit 50.000,- € (Vorjahr 60.000,- €) angesetzt.

Ein Betriebskostenzuschuss für Instandsetzungsarbeiten von 15.000,- € und eine Schuldendiensthilfe von 10.000,- € für die Brohltal-Eisenbahn GmbH sind unverändert veranschlagt.
Für die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn sind nach wie vor Investitionen aufgrund des bewilligten Maßnahmeplanes erforderlich. Das Land fördert 85 % der anrechenbaren Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit insgesamt 7,3 Mio. €.

Für 2026 beträgt der Auszahlungsansatz 300.000,- € und der Einzahlungsansatz 255.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 45.000,- € verbleibt. Auch werden Haushaltsausgabereste für nicht verbrauchte Haushaltsmittel in 2025 von 900.000,- € gebildet.

Bei dem Produkt „Klimaschutz“ sind die Kosten für die kommunale Wärmeplanung der Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal veranschlagt. Diese belaufen sich im Jahr 2026 auf 40.000,- €. Die zugesagte Förderung beträgt 90 %, sodass unser Eigenanteil bei 2.000,- € liegt.
30.000,- € werden erneut für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aufgenommen. Mittel von 20.000,- € stehen für das Balkon-PV-Förderprogramm zur Verfügung. Dieses Projekt wird über das Förderprogramm KIPKI finanziert.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 440.900,- € und die Tilgungsleistungen auf 644.000,- € (+ 41.000,- €). Ursächlich für den Anstieg ist die Neuaufnahme von Kommunalkrediten in diesem und voraussichtlich im nächsten Jahr zur Finanzierung der Investitionen.
Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches 2025 wurden Mittel in Höhe von 630.000,- € aus dem Jahresabschluss 2023 bereitgestellt, die in 2026 folglich entfallen.

Zusammen mit den weiteren aufgezeigten Einnahme- und Ausgabenverschiebungen ergibt sich daher im laufenden Haushalt zur Herstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleichs ein zusätzlicher Finanzbedarf von 650.000,- €.

Erfreulicherweise kann dieses Defizit durch eine Entnahme aus der Verbandsgemeinderücklage gedeckt werden. Dieser Rücklagentopf wurde als erste Kommune in Rheinland-Pfalz eigens für diese Zwecke gebildet, um Umlageerhöhungen abzufedern bzw. darauf verzichten zu können. Die Mittel hierfür sind aus den Überschüssen der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre bereitgestellt worden.

Im Rahmen des positiven Jahresabschlusses 2024 (+ 577.000,- €) sollen weitere Mittel in Höhe von 350.000,- € der Rücklage zugeführt werden. Der Bestand erhöht sich somit zum 31.12.2024 von 1,15 Mio. € auf 1,50 Mio. €. Durch diese Vorgehensweise kann der Verbandsgemeindeumlagesatz von 31,25 % unverändert beibehalten werden.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einnahmen mit 14.669.220,- € und den Ausgaben mit 13.301.240,- € ab, sodass sich ein positiver Saldo von 1.367.980,- € ergibt.

Die geplanten Investitionseinzahlungen belaufen sich auf insgesamt 2.926.550,- € und die Auszahlungen auf 6.543.200,- € entsprechend der beigefügten übersichtlichen Aufstellung.

Daraus ergibt sich – wenn alle Maßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden – ein Finanzierungsbetrag von 3.616.650,- €. Davon in Abzug zu bringen ist der Finanzierungsanteil aus der Verbandsgemeindeumlage für Baumaßnahmen im Feuerwehrbereich in Höhe von 723.900,- € (2,5 %), sodass sich ein Kreditbedarf von 2.892.750,- € ergibt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen von rund 644.000,- € verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 2.248.750,- €.

Berücksichtigt man die noch ausstehenden zugesagten Fördermittel des Landes in den nächsten Jahren, insbesondere im Feuerwehrbereich von insgesamt 610.000,- €, die vorfinanziert werden müssen, ergibt sich ein rein rechnerischer Kreditbedarf von 1.638.750,- €.

Der in 2025 eingestellte Kreditbedarf von 5.480.470,- € wird aufgrund der Neuveranschlagung von Maßnahmen bzw. der Übertragung von Haushaltsmitteln durch Haushaltsausgabereste in das Jahr 2026 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2025 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich von 11,7 Mio. € auf 14.7 Mio. € erhöhen. Der Jahresabschluss bleibt abzuwarten.

In der Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 sind umfangreiche Investitionen im Schul- und Feuerwehrbereich vorgesehen, die weiter zu hohen Kreditaufnahmen führen und den Verbandsgemeindehaushalt mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen dauerhaft belasten werden.

Inwiefern die neuen Förderprogramme des Landes „Handlungsfähige Kommunen“ und das Sondervermögen des Bundes für „Infrastruktur & Klimaneutralität“ zur Entspannung der angespannten Finanzsituation beitragen, bleibt noch abzuwarten. Die Förderrichtlinien und Fördermittel sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bestimmt.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Feuerwehrbereich und für die Erweiterung des Rathauses beläuft sich auf 3,20 Mio. €. Mit dieser Festsetzung können Aufträge im Jahr 2026 vergeben werden, die in den Jahren 2027 bis 2029 kassenwirksam werden. Die Finanzierung muss über Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Summe der jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter errechnet sich auf 1.238.550,- € und die der jährlich abzuschreibenden Sonderposten auf 67.955,- €.
Zudem wurden Zugänge zu den Rückstellungen u. a. für die Pensionsverpflichtungen mit 50.000,- € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 15.157.175,- € und mit Aufwendungen von 14.575.790,- € ab, sodass sich ein Jahresfehlbetrag von 581.385,- € ergibt.
Mit diesen Ausgangsdaten geht die Verbandsgemeinde Brohltal in das Jahr 2026.

BERECHNUNG DER

VERBANDSGEMEINDE-UMLAGE

Berechnung der VG - Umlage 2026

	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommens-	Schlüssel-	Umlage-	31,25% VG-Umlage	2,50% VG-Umlage
	A	B	steuer	steuer	zuweisung A	grundlage	2026	2026
Brenk	2.135	20.040	587	125.143	55.773	203.678	**63.649**	5.092
Burgbrohl	8.893	450.957	3.818.741	2.589.390	0	6.867.980	**2.146.244**	171.700
Dedenbach	5.112	55.381	25.113	356.284	86.706	528.596	**165.186**	13.215
Galenberg	1.466	26.597	6.667	157.866	65.311	257.907	**80.596**	6.448
Glees	4.765	94.864	307.893	438.029	0	845.550	**264.235**	21.139
Hohenleimbach	5.300	44.623	73.442	232.061	51.798	407.225	**127.258**	10.181
Kempenich	8.619	266.567	1.350.451	1.432.728	0	3.058.365	**955.739**	76.459
Königsfeld	4.719	89.883	48.152	478.416	192.434	813.604	**254.251**	20.340
Niederdürenb.	4.237	115.607	117.319	591.376	232.267	1.060.806	**331.502**	26.520
Niederzissen	6.452	488.614	3.849.246	2.303.113	0	6.647.425	**2.077.320**	166.186
Oberdürenbach	4.619	88.238	46.161	497.409	98.480	734.907	**229.658**	18.373
Oberzissen	2.405	134.253	322.615	726.298	62.250	1.247.820	**389.944**	31.196
Schalkenbach	4.901	110.435	192.117	609.948	0	917.401	**286.688**	22.935
Spessart	4.540	120.196	230.533	501.249	105.530	962.048	**300.640**	24.051
Wassenach	5.409	162.858	284.876	893.546	125.428	1.472.117	**460.037**	36.803
Wehr	8.698	131.527	134.602	763.150	220.470	1.258.447	**393.265**	31.461
Weibern	6.769	188.783	218.853	1.046.024	211.941	1.672.370	**522.616**	41.809
Summe VG	89.039	2.589.423	11.027.366	13.742.031	1.508.388	28.956.247	**9.048.827**	**723.906**

INVESTITIONS-

AUFSTELLUNG

Geplante Investitionen 2026 Verbandsgemeinde

Vorhaben SCHULEN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs-ansatz	Einzahlungs-ansatz	Bemerkung	Finanzierungs-anteil
Anschaffung Schulmobiliar	2112-082100-21	15.600,00 €		Betriebsausstattung GS Burgbrohl	
und EDV-Ausstattung	2113-082100-21	42.400,00 €		Betriebsausstattung GS Kempenich	
	2114-082100-21	29.100,00 €		Betriebsausstattung GS Niederdürenbach	
	2115-082100-21	19.300,00 €		Betriebsausstattung GS Schalkenbach	
	2116-082100-21	15.900,00 €		Betriebsausstattung GS Wehr	
	2117-082100-21	15.300,00 €		Betriebsausstattung GS Weibern	
	2161-082100-21	28.000,00 €		Betriebsausstattung Realschule Plus	
	2162-082100-21	20.000,00 €		Betriebsausstattung Sporthalle	185.600,00 €
EDV-Ausst. Realschule Plus	2161-082100-32	81.900,00 €			81.900,00 €
Bauliche Maßnahmen					
Grundschule Burgbrohl	2112-003310-76	70.000,00 €		Mängelbeseitigung nach Gefahrenverh.schau	70.000,00 €
Grundschule Kempenich	2113.096900.76	50.000,00 €	40.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 80 % KIPKI	10.000,00 €
		30.000,00 €		Umgestaltung Spielfläche Schulhof	30.000,00 €
Grundschule Niederdürenbach		30.000,00 €		Neuherstellung Parkplatz (Wasserführung Schulhof)	30.000,00 €
Grundschule Schalkenbach	2115-096900-76	500.000,00 €	115.000,00 €	Schulumbau iR GaFög, Planungskosten + Herrichtung Container, Fördermittel lt. Bescheid 1/2, 2027 1/2	385.000,00 €
	2115-096900-76	50.000,00 €	40.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 80 % KIPKI	10.000,00 €
Grundschule Wehr	2116-096900-76	300.000,00 €	210.000,00 €	Umbauarbeiten iR GaFöG, Fördermittel Land 70 %	90.000,00 €
	2116-096900-76	50.000,00 €	40.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 80 % KIPKI	10.000,00 €
Grundschule Weibern	2117-096500-76	50.000,00 €	40.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 80 % KIPKI	10.000,00 €
Sporthalle Niederzissen	2162-096500-76	8.500,00 €		Herstellung von Notabläufen Hauptdach	8.500,00 €
Realschule Plus	2161-096900-76	50.000,00 €		Planungskosten für die Erweiterung	50.000,00 €
	2163-096900-76	350.000,00 €		Abbruch Alte Turnhalle mit Schwimmbad	350.000,00 €
Sportanlage an der Realsch.	2162-096900-76	120.000,00 €		Unterstützung Sanierung Sportanlage an OG NZ	120.000,00 €
SUMME		**1.926.000,00 €**	**485.000,00 €**		**1.441.000,00 €**

Vorhaben FEUERWEHREN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs-ansatz	Einzahlungs-ansatz	Bemerkung	Finanzierungs-anteil
Baumaßnahmen	1260-096600-103	500.000,00 €		Neubau FW-Geräteaus Dedenbach 1,4 Mio. €, 200 T€ aus Haushaltsresten 2025, VE 700 T€ für 2027	
	1260-096600	30.000,00 €		Sanierung FW-Haus Hohenleimbach	
	1261-096600	515.000,00 €		II. Bauabschnitt Mannschaftstrakt FW-Burgbrohl 500 T€ + Rückbau Auslagerung 15 T€	
	1263-096600-50	300.000,00 €		Feuerwehrhaus Niederzissen, Abrisskosten Haus Fuhrmann + Planungskosten 200 T€ aus Haushaltsresten 2025	
	1262-029950-50	evtl. Mietzahlungen ab 2027		Feuerwehrhaus Kempenich, ÖPP-Modell mit der KSK Ahrweiler in Prüfung	
	1260-231420		112.600,00 €	Jährliche Pauschalzuwendung des Landes für Anschaffungen und Bauvorhaben FW	
	1260-231420		73.650,00 €	Zuwendung Land für FW-Gerätehaus Burgbrohl	1.158.750,00 €
Anschaffungen FW-Fahrzeuge	1261-071200-87	300.000,00 €		Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 2000 in 2025 insgesamt 540 T€, 300 T€ für Aufbau und Beladung in 2026 fällig	
	1262-071200-87	10.000,00 €		Ausschreibungskosten von drei Hilfeleistungs-fahrzeugen 10, Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 2,1 Mio. €, 2027 700 T€, 2028 700 T€ und 2029 700 T€	
	1260-231420-87		177.300,00 €	Zuschuss Land für FF Fahrzeuge	132.700,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1260-082140-45	100.000,00 €		Neuausstattung Einsatzkleidung 3. Teilbetrag Atemschutzaussattung 120 FW-Leute, 15 J.	
	1260-039500-50	25.000,00 €		Neuanschaffungen FEZ, Digitalfunk und Alarm- und Einsatzplanung, EDV	
	1260-082140-25	75.000,00 €		Beschaffung Atemschutzausrüstung	
	1260-082140-25	40.000,00 €		Bedarfsanmeldung der einzelnen FW + Zentralwerkstatt	
	1261-082140-45	15.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1262-082140-45	7.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1263-082140-45	3.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1263-082140-45		9.300,00 €	Zuschuss Land	255.700,00 €
Umrüstung Sirenennetz	1260-072500-25	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	Förderung Kreis 100 %	0,00 €
SUMME		**2.970.000,00 €**	**1.422.850,00 €**		**1.547.150,00 €**

Vorhaben ÜBRIGE BEREICHE	Produkt - Nr.	Auszahlungs-ansatz	Einzahlungs-ansatz	Bemerkung	Finanzierungs-anteil
Anschaffungen für die EDV					
Rathaus	1144-011300-1-3	185.000,00 €		Lizenzen/Programme/Umsetzung IT-Konzept	
	1144-082240-32-	27.000,00 €		Hardware und edv-technische Ausstattung	212.000,00 €
Rathaus allgemein	1145-082210-28	20.000,00 €		Büromöbel und kleinere Anschaffungen	20.000,00 €
	5523-785600-45	5.200,00 €	5.200,00 €	Anschaffung + Unterstand Diensträder/Förderung KIPKI	
	1145-785930-60	300.000,00 €	150.000,00 €	Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-, Gesamtkosten 700 T€, 50 % I-Stock Förderung; Verpflichtungsermächtigung 2027 von 400 T€	150.000,00 €
Gleissanierung Brohltaleisenbahn	6120-013200-90	300.000,00 €	255.000,00 €	Fortführung der Gesamtmaßnahme nach Förderbescheid; 900 T€ aus Haushaltsausgaberesten 2025	45.000,00 €
Maßnahmen LEADER	5752-785930-53	10.000,00 €			10.000,00 €
Anschaffung mobiler Fahrzeugsperren	1221-785710-45	40.000,00 €	35.000,00 €	Anteiliger Betrag im Rahmen einer Kooperation mit der VG Altenahr und Adenau	5.000,00 €
Alltagsradwege	5112-082400-12	80.000,00 €	52.000,00 €	65 % Förderung Bund "Stadt und Land"	28.000,00 €
Touristische Radwege	5112-082400-12	150.000,00 €	97.500,00 €	65 % Förderung Bund "Stadt und Land"	52.500,00 €
Renaturierung Weibener Bach an der Leyberghalle Kempenich	5521-096700-	180.000,00 €	144.000,00 €	Förderung Land 80 %	36.000,00 €
Grunderwerb zur Gewässerrenatuierung	5521-096700-80	50.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	10.000,00 €
Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	5521-96700-46	300.000,00 €	240.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	60.000,00 €
		1.647.200,00 €	**1.018.700,00 €**		**628.500,00 €**
Auszahlungen für Inv.					**6.543.200,00 €**
Einzahlungen für Inv.					**2.926.550,00 €**
Finanzierungsanteil					**3.616.650,00 €**
Anteil VG-Umlage für FW 2,5 %					**723.900,00 €**
Kreditbedarf 2026					**2.892.750,00 €**
Tilgungsleistungen 2026					**644.000,00 €**
Nettokreditaufnahme					**2.248.750,00 €**
Vorfinanzierung im FW-Bereich					**610.000,00 €**
Rechnerischer Kreditbedarf					**1.638.750,00 €**

GEGENÜBERSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN IN DEN TEILHAUSHALTEN 2025/2026

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2026/2025
für die allgemeine Verwaltung

Erträge	**2026**	**2025**
Verwaltungsgeb. (Passgeb., Standesamtsgeb., Baugeb., Erst. Land.)	320.000,00 €	374.500,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuschüsse	16.620,00 €	17.120,00 €
Kostenerst. u. a. von Eigenbetrieben, OG für Planungsleistungen und Landkreis Ahrweiler	225.600,00 €	228.300,00 €
Sonstige Erträge (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Bußgelder, Personalkostenerstattungen)	116.500,00 €	100.000,00 €
	678.720,00 €	719.920,00 €
Aufwendungen		
Personalauszahlungen	5.725.870,00 €	5.396.250,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftunskosten	401.000,00 €	391.500,00 €
Zuwendungen, Umlagen (u.a. Anteil ZV Freizeitbad Brohltal)	223.250,00 €	245.750,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Beiträge, Budgets	868.890,00 €	918.170,00 €
	7.219.010,00 €	6.951.670,00 €
Zuschussbedarf	6.540.290,00 €	6.231.750,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2025/2026
für die Schulen

Erträge	**2026**	**2025**
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	158.400,00 €	125.400,00 €
Mieten und Pachten	21.740,00 €	19.000,00 €
Kostenerst. von Land und Gemeinden u.a. Zuwendungen	213.750,00 €	251.850,00 €
	393.890,00 €	396.250,00 €
Aufwendungen		
Personalkosten	861.840,00 €	844.165,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftunskosten	1.050.920,00 €	994.700,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Budgets	347.920,00 €	342.590,00 €
	2.260.680,00 €	2.181.455,00 €
Zuschussbedarf	1.866.790,00 €	1.785.205,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2025/2026
für die Feuerwehr

Erträge	**2026**	**2025**
Erstattungen für Feuerwehreinsätze	32.100,00 €	32.000,00 €
Aufwendungen		
Personalkosten	194.580,00 €	173.535,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftunskosten	344.500,00 €	334.500,00 €
Sonstige Aufwendungen, Umlagen		
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Aus- und Fortbildung	202.500,00 €	191.500,00 €
	741.580,00 €	699.535,00 €
Zuschussbedarf	709.480,00 €	667.535,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2026/2025
für den Bereich Tourismus und Kultur

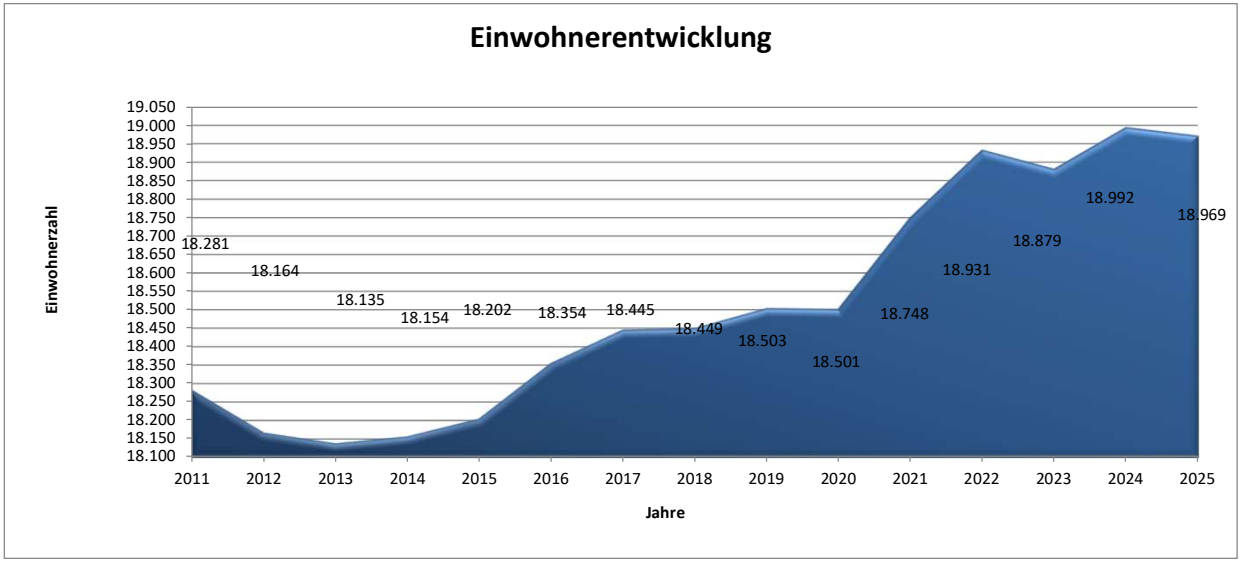
Erträge	**2026**	**2025**
Eintrittsgelder	25.000,00 €	15.000,00 €
Mieten und Pachten	7.500,00 €	7.500,00 €
Erträge aus Verkäufen	500,00 €	1.000,00 €
Kostenerst. von Unternehmen und Privaten (Nebenkosten)	29.000,00 €	11.000,00 €
Erstattung Personalkosten	116.400,00 €	111.100,00 €
	178.400,00 €	145.600,00 €
Aufwendungen		
Personalkosten	179.665,00 €	171.035,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftunskosten	90.300,00 €	95.300,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen	113.960,00 €	94.780,00 €
Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See	140.000,00 €	140.000,00 €
	523.925,00 €	501.115,00 €
Zuschussbedarf	345.525,00 €	355.515,00 €

STATISTISCHE

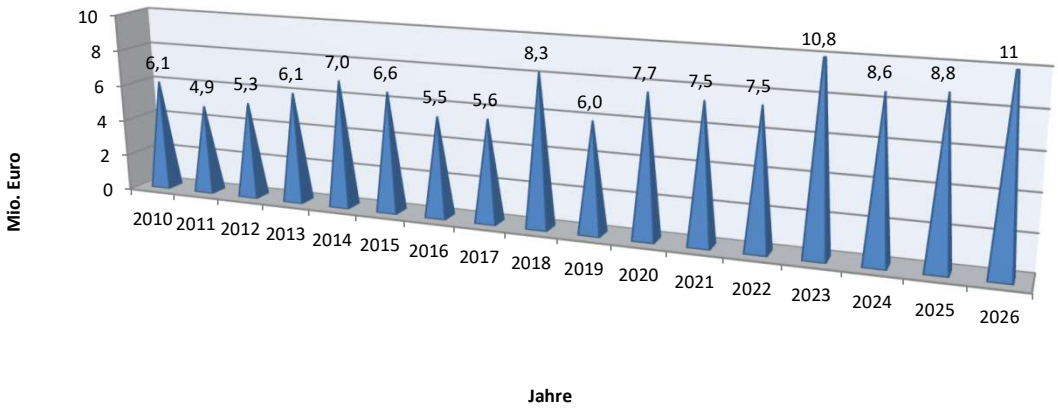
ANGABEN

Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinden

	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Dedenbach	426	433	451	452	444	447	448	460	471	483	492	489	490	477	477
Königsfeld	663	639	634	637	669	680	703	708	689	685	682	699	686	696	740
Niederdürenbach	970	973	961	968	957	982	974	952	954	954	975	975	965	978	963
Niederzissen	2.680	2.640	2.654	2.692	2.718	2.737	2.721	2.725	2.735	2.741	2.799	2.829	2.810	2.791	2.808
Oberdürenbach	616	625	618	610	623	643	653	645	667	654	662	660	650	665	661
Oberzissen	1.109	1.089	1.086	1.085	1.084	1.112	1.116	1.108	1.113	1.102	1.101	1.124	1.128	1.121	1.112
Schalkenbach	837	823	817	809	826	820	811	815	801	805	833	822	820	804	794
Brenk	185	183	184	179	173	173	165	175	181	181	188	180	183	184	186
Burgbrohl	3.182	3.177	3.162	3.168	3.114	3.156	3.197	3.197	3.194	3.222	3.256	3.319	3.318	3.351	3.343
Galenberg	209	208	206	200	198	206	214	207	217	215	213	227	222	222	235
Glees	584	578	582	574	596	587	596	592	588	578	587	587	589	583	577
Hohenleimbach	371	362	359	345	347	338	356	360	368	368	383	352	347	366	366
Spessart	746	757	746	747	761	765	767	775	790	792	817	846	863	869	863
Wassenach	1.134	1.129	1.168	1.171	1.179	1.184	1.208	1.237	1.229	1.220	1.218	1.256	1.248	1.280	1.317
Wehr	1.153	1.141	1.151	1.164	1.160	1.138	1.126	1.121	1.132	1.117	1.139	1.151	1.135	1.146	1.137
Weibern	1.516	1.516	1.489	1.497	1.489	1.530	1.520	1.511	1.508	1.514	1.554	1.541	1.537	1.549	1.503
Kempenich	1.900	1.891	1.867	1.856	1.864	1.856	1.870	1.861	1.866	1.870	1.849	1.874	1.888	1.910	1.887
VG	18.281	18.164	18.135	18.154	18.202	18.354	18.445	18.449	18.503	18.501	18.748	18.931	18.879	18.992	18.969

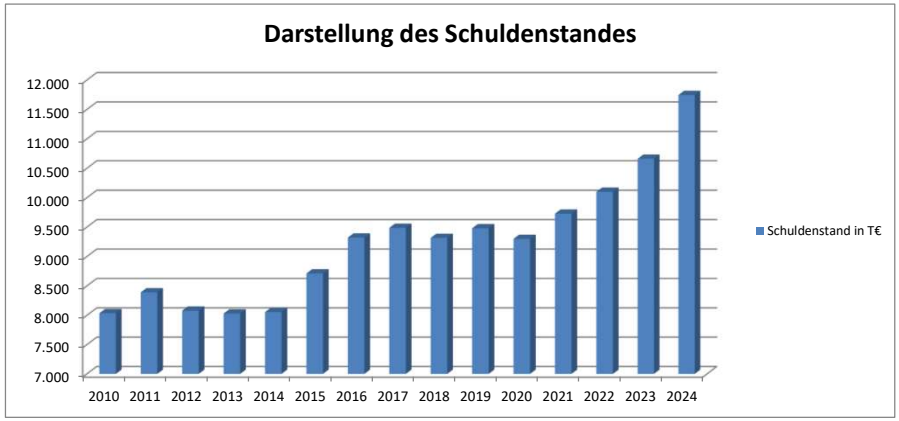


Gewerbesteueraufkommen in den Ortsgemeinden der VG Brohltal 2010 - 2026

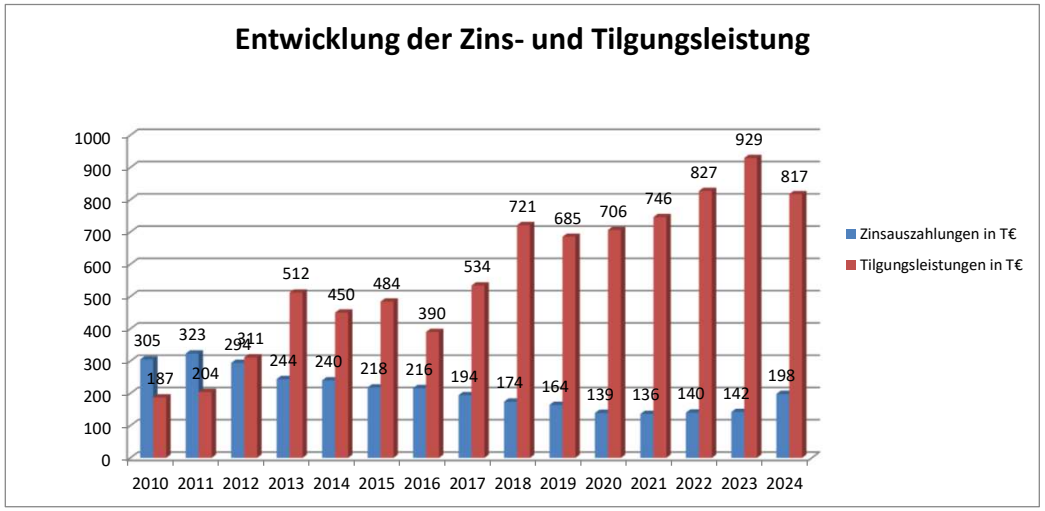


Mio. Euro

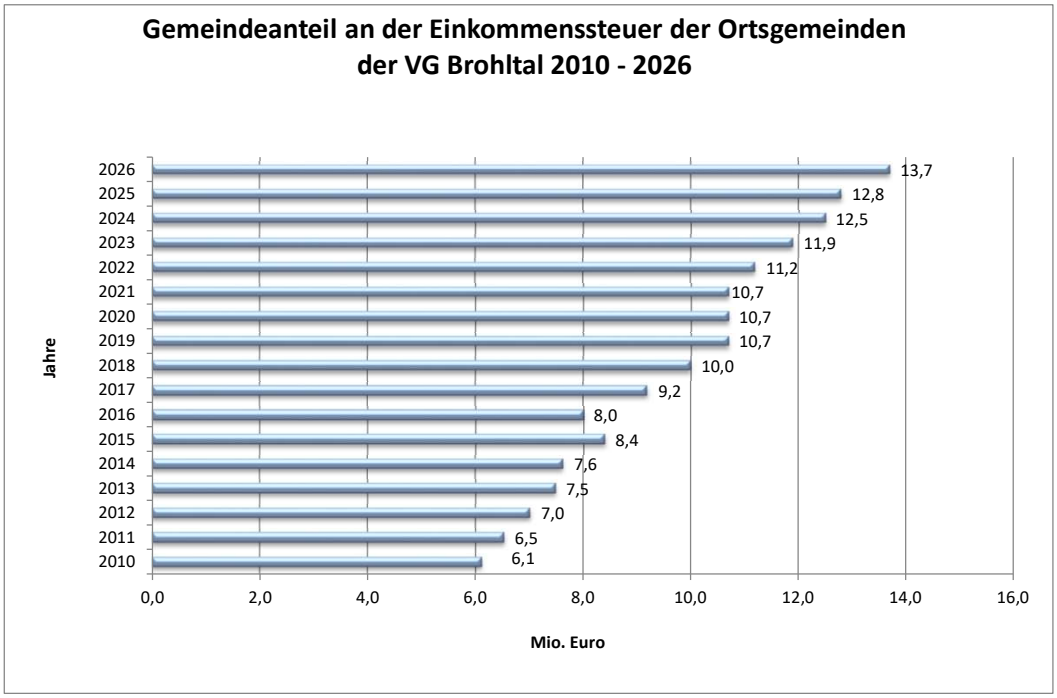
Jahre



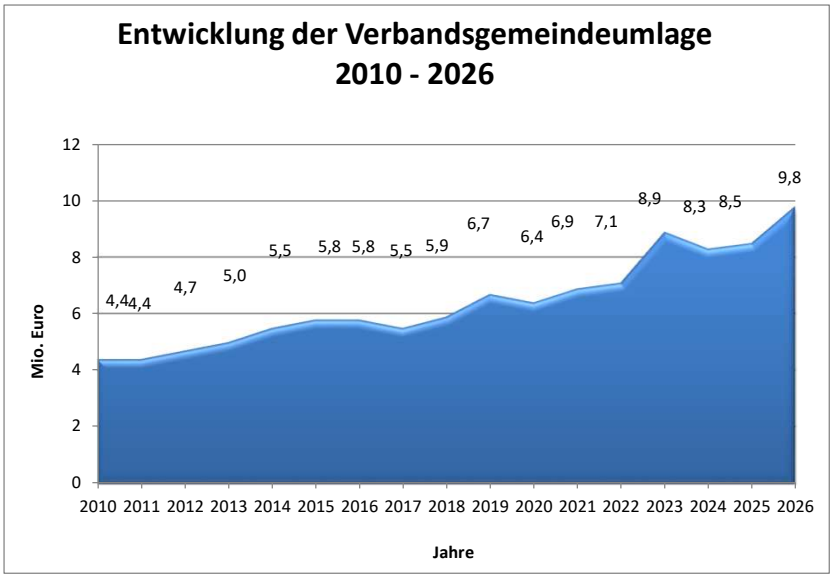
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand in T€	8.035	8.391	8.079	8.030	8.055	8.712	9.322	9.487	9.316	9.480	9.300	9.728	10.100	10.662	11.745
Kreditaufnahme in T€	1.524	560	0	463	500	1.100	1.000	700	550	850	500	1200	1200	1200	1900

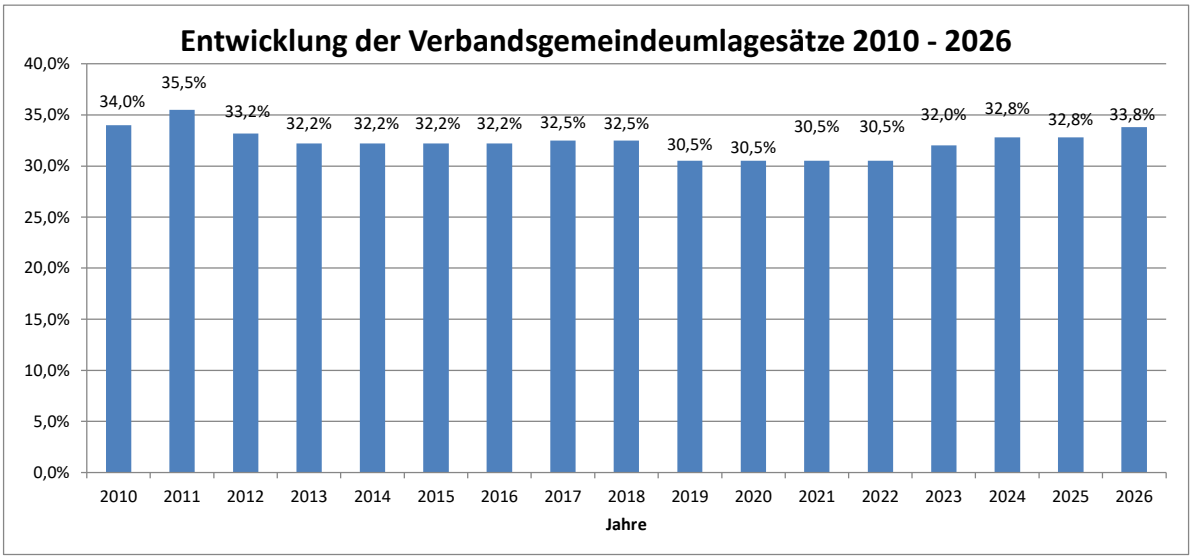


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsauszahlungen in T€	305	323	294	244	240	218	216	194	174	164	139	136	140	142	198
Tilgungsleistungen in T€	187	204	311	512	450	484	390	534	721	685	706	746	827	929	817

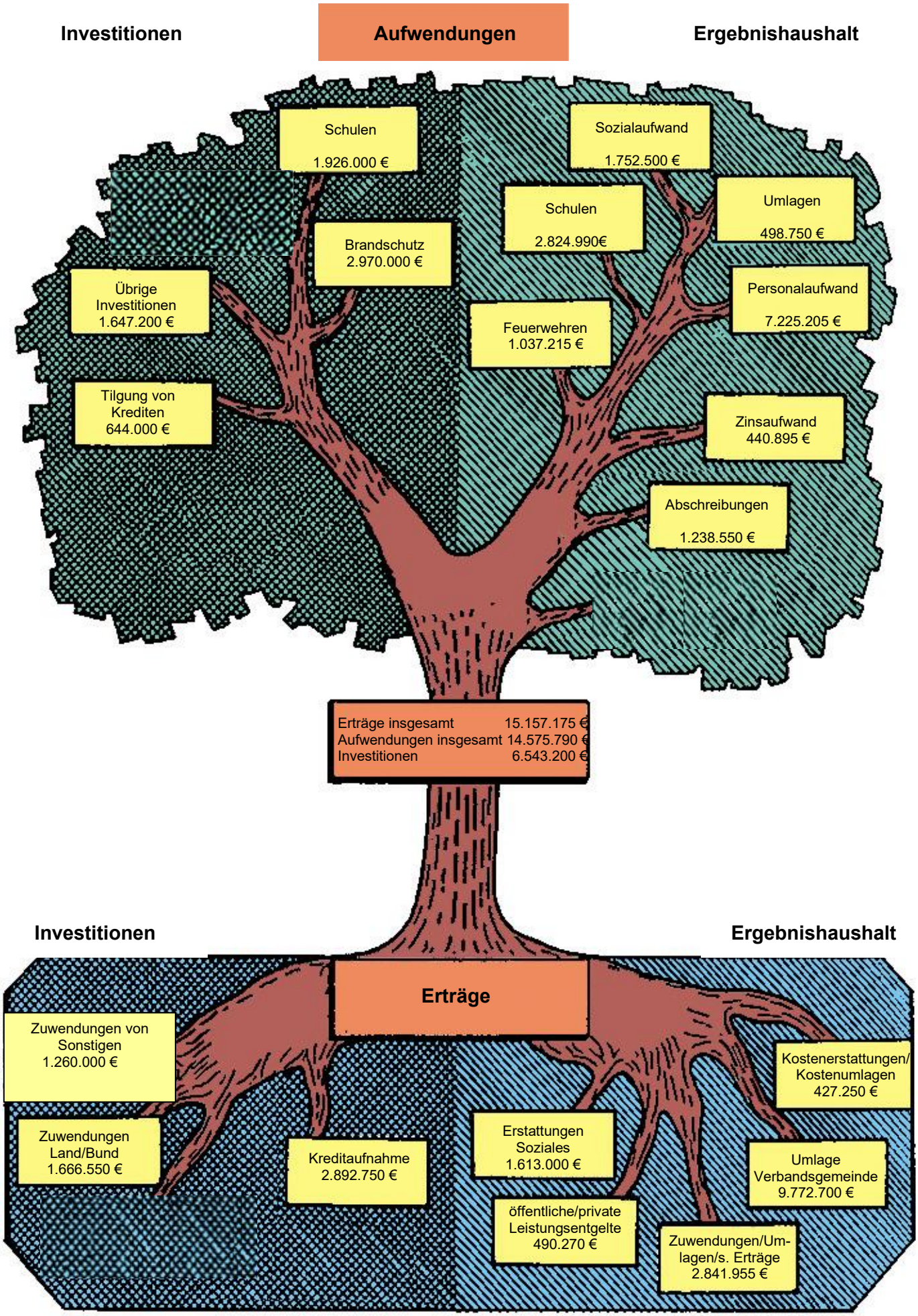

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Ortsgemeinden der VG Brohltal 2010 - 2026
Jahre
2026 13,7
2025 12,8
2024 12,5
2023 11,9
2022 11,2
2021 10,7
2020 10,7
2019 10,7
2018 10,0
2017 9,2
2016 8,0
2015 8,4
2014 7,6
2013 7,5
2012 7,0
2011 6,5
2010 6,1
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Mio. Euro


Entwicklung der Schlüsselzuweisung A Landes 2010 - 2026
Mio. Euro
2010 1,0
2011 1,2
2012 1,4
2013 1,5
2014 1,6
2015 1,3
2016 1,5
2017 1,2
2018 1,7
2019 2,1
2020 2,1
2021 2,2
2022 1,9
2023 2,2
2024 2,1
2025 1,6
2026 1,5
Jahre


Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
2010 - 2026
Mio. Euro
Jahre
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4,4 4,4 4,7 5,0 5,5 5,8 5,8 5,5 5,9 6,7 6,4 6,9 7,1 8,9 8,3 8,5 9,8


Entwicklung der Verbandsgemeindeumlagesätze 2010 - 2026
Jahre
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
34,0% 35,5% 33,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,2% 32,5% 32,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 32,0% 32,8% 32,8% 33,8%

Finanzbaum der Verbandsgemeinde Brohltal für den Haushalt 2026



GESAMTZUSAMMEN-STELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT UND NACH TEILHAUSHLATEN

HAUSHALTSVERMERK:
Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.539,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.822.553,76	10.890.005,00	12.331.755,00	12.506.635,00	12.826.545,00	12.926.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	940.931,16	1.464.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.192,33	373.400,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.799,94	59.630,00	71.370,00	71.130,00	71.130,00	71.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.244,57	449.950,00	427.250,00	409.250,00	427.250,00	409.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	324.309,73	231.100,00	252.900,00	253.500,00	254.000,00	254.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.997.571,38**	**13.498.085,00**	**15.145.175,00**	**15.302.415,00**	**15.640.825,00**	**15.722.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.820.160,06	6.835.095,00	7.225.205,00	7.354.530,00	7.412.985,00	7.472.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.151,33	1.816.000,00	1.886.720,00	1.703.720,00	1.703.720,00	1.703.720,00
E11	Abschreibungen	1.494.675,53	1.169.130,00	1.238.550,00	1.187.710,00	1.158.255,00	1.050.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490.258,18	514.750,00	498.750,00	498.250,00	498.250,00	498.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.102.641,73	1.578.000,00	1.752.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306.566,08	1.514.040,00	1.533.170,00	1.691.070,00	1.912.440,00	1.872.370,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.741.452,91**	**13.427.015,00**	**14.134.895,00**	**14.187.780,00**	**14.438.150,00**	**14.349.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**256.118,47**	**71.070,00**	**1.010.280,00**	**1.114.635,00**	**1.202.675,00**	**1.373.180,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.296,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.163,30	350.875,00	440.895,00	486.560,00	537.110,00	633.140,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 175.866,41**	**- 335.875,00**	**- 428.895,00**	**- 474.560,00**	**- 525.110,00**	**- 621.140,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**80.252,06**	**- 264.805,00**	**581.385,00**	**640.075,00**	**677.565,00**	**752.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**80.252,06**	**- 264.805,00**	**581.385,00**	**640.075,00**	**677.565,00**	**752.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.639.832,58**	**456.520,00**	**1.367.980,00**	**1.390.150,00**	**1.419.965,00**	**1.424.355,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572.590,04	3.658.830,00	2.926.550,00	517.950,00	202.950,00	202.950,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.572.590,04**	**3.658.830,00**	**2.926.550,00**	**517.950,00**	**202.950,00**	**202.950,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.105.090,31	1.796.000,00	605.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631.166,57	7.736.300,00	5.938.200,00	2.567.000,00	3.767.000,00	4.267.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.736.256,88**	**9.532.300,00**	**6.543.200,00**	**2.687.000,00**	**3.887.000,00**	**4.387.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.163.666,84**	**- 5.873.470,00**	**- 3.616.650,00**	**- 2.169.050,00**	**- 3.684.050,00**	**- 4.184.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**476.165,74**	**- 5.416.950,00**	**- 2.248.670,00**	**- 778.900,00**	**- 2.264.085,00**	**- 2.759.695,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000,00	5.480.470,00	2.892.750,00	1.445.150,00	2.960.150,00	3.460.150,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	817.015,91	693.520,00	644.080,00	666.250,00	696.065,00	700.455,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.082.984,09**	**4.786.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.562.283,97	630.000,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.134,14					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 476.165,74**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**54.713,89**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 421.451,85**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.616.997,86**	**- 630.000,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	822.816,67	- 237.000,00	723.900,00	723.900,00	723.900,00	723.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.539,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	403200 | Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	33.539,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.822.553,76	10.890.005,00	12.331.755,00	12.506.635,00	12.826.545,00	12.926.350,00
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	1.325.291,00	1.638.000,00	1.295.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.457.000,00
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.794,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.853,06	100.000,00	49.000,00			
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.825,37	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	40.113,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.896,63	10.700,00	658.600,00	656.600,00	656.600,00	656.600,00
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	25.000,00	20.000,00	20.000,00			
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536.804,88	433.075,00	437.225,00	422.905,00	415.515,00	377.485,00
	415900 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	30.726,98	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.340,00	30.340,00
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.531.248,00	8.588.000,00	9.772.700,00	9.977.900,00	10.255.590,00	10.336.425,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	940.931,16	1.464.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
	421130 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.312,96	56.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	421230 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	167,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 23.984,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422310 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	455,60					
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	836.608,62	1.250.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00
	423920 | von Landkreisen	99.371,50	147.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	429290 | Gemeinschaftskasse						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.192,33	373.400,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00	418.900,00
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	171.409,21	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	431110 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	27.063,10	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431120 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	13.077,75	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	431130 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	25.958,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	37.532,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432110 | Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	96,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 | "Elternentgelte für Lernmittelfreiheit"	14.711,21	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	435100 | Einzahlungen Schülerbetreuung	99.714,13	113.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	436100 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	7.600,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.799,94	59.630,00	71.370,00	71.130,00	71.130,00	71.130,00
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.236,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441130 | Einspeisung Photovoltaikanlage	11.597,90	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.074,36	29.130,00	29.870,00	29.630,00	29.630,00	29.630,00
	441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	34.581,29	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	606,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441910 | Privatrechtliche Leistungsengelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.703,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.244,57	449.950,00	427.250,00	409.250,00	427.250,00	409.250,00
	442300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,50					
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	44.593,13	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.329,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.495,70	73.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	442431 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	31.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.226,24	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.785,78	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	29.225,02	25.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
	442591 | vom privaten Bereich - vom sonsitgen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)	7.990,29		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442599 | vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe						
	442900 | von Sonstigen	148.942,91	161.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	442915 | Veranstaltung "Nacht der Vulkane			18.000,00		18.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	324.309,73	231.100,00	252.900,00	253.500,00	254.000,00	254.300,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.216,71	37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	462200 | Mahngebühren und Porto	29.735,07	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462201 | Auslagen	397,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462202 | Säumniszuschläge	13.780,13	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462203 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 116,79					
	462700 | Versicherungserstattungen	1.091,34					
	462910 | Spenden	11.470,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462920 | Erstattung von Personalaufwendungen	119.101,66	126.100,00	146.400,00	147.000,00	147.500,00	147.800,00
	462930 | Spenden "Nacht der Vulkane"	100,00					
	466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	81.226,63					
	466140 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.307,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.997.571,38**	**13.498.085,00**	**15.145.175,00**	**15.302.415,00**	**15.640.825,00**	**15.722.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.820.160,06	6.835.095,00	7.225.205,00	7.354.530,00	7.412.985,00	7.472.770,00
	501200 | Beigeordnete	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder						
	501500 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher						
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	60.545,31	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	502110 | Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	419.379,87	594.765,00	601.595,00	607.620,00	613.690,00	619.830,00
	502210 | Vergütungen Arbeitnehmer	3.827.603,53	4.055.035,00	4.233.900,00	4.326.830,00	4.366.655,00	4.406.970,00
	502216 | Gemeinschaftskasse						
	502218 | Komba						
	502220 | Leistungszulagen - Arbeitnehmer	2,54	78.345,00	82.075,00	84.710,00	85.505,00	86.265,00
	502910 | Vergütungen - Sonstige	294.789,91	284.000,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	340.721,60	310.000,00	365.005,00	365.005,00	365.005,00	365.005,00
	503200 | Arbeitnehmer	285.095,94	319.020,00	303.735,00	310.440,00	313.275,00	316.135,00
	503900 | Sonstige	13.717,62	15.090,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)	156,59	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	504200 | Arbeitnehmer	765.850,84	837.920,00	945.600,00	966.630,00	975.560,00	985.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	504900 | Sonstige	57.209,52	53.770,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.827,30	130,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	505300 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	137.343,02	160.005,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	570,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507130 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	477.358,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	131.054,88					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	2.902,94	2.685,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.151,33	1.816.000,00	1.886.720,00	1.703.720,00	1.703.720,00	1.703.720,00
	523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	419.914,94	483.800,00	508.800,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
	523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356.585,91	464.250,00	497.250,00	496.550,00	496.550,00	496.550,00
	523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	173.123,89	189.250,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
	523310 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	56.219,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	120.001,98	130.000,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.047,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.651,92	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	16.246,81	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	87.546,50	122.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	35.210,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524600 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	626,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.255,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525100 | Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	5.511,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.889,39	13.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.453,98	41.400,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00
	525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.190,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	113.676,52	150.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11	Abschreibungen	1.494.675,53	1.169.130,00	1.238.550,00	1.187.710,00	1.158.255,00	1.050.140,00
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.544,52	43.680,00	38.565,00	31.980,00	27.980,00	1.350,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.710,99	78.110,00	58.710,00	58.535,00	55.285,00	50.910,00
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	343.852,90	330.475,00	330.495,00	330.495,00	330.485,00	323.690,00
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.780,98	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	52.340,32	50.750,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	598,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.768,60	112.675,00	112.770,00	112.770,00	112.770,00	112.750,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.819,05	36.820,00	37.115,00	37.115,00	37.105,00	36.470,00
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.262,46	11.265,00	11.065,00	10.900,00	10.090,00	8.175,00
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
	536400 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	34.619,88	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	132.318,05	119.085,00	155.635,00	150.875,00	149.110,00	137.280,00
	538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.600,38	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	538320 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	168.648,57	127.465,00	161.195,00	152.190,00	144.535,00	122.970,00
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	286.801,98	131.115,00	158.390,00	140.785,00	130.335,00	96.600,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	122.389,11	51.470,00	46.100,00	33.555,00	32.050,00	31.435,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490.258,18	514.750,00	498.750,00	498.250,00	498.250,00	498.250,00
	541100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.126,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.496,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	21.868,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.710,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.733,61	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	542900 | Schuldendiensthilfen - an Sonstige	3.945,00					
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	84.378,00	84.000,00	90.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	544300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	314.000,00	335.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.102.641,73	1.578.000,00	1.752.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00
	552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	66.885,50	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	481.471,10	680.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	553320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	353.397,00	505.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	553330 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553340 | Leistungen nach SGB XII -Bildung und Teilhabe-	593,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	553400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	49.988,41	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553420 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553430 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	554230 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.717,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - HLU	29.546,35	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557120 | sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylblG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	22.619,45	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557130 | sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylblG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	68.887,60	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	557140 | sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150 | sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	2.157,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	557900 | sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	24.378,76	17.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306.566,08	1.514.040,00	1.533.170,00	1.691.070,00	1.912.440,00	1.872.370,00
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.325,41	75.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.645,79	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	11.300,00
	561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.799,43	62.500,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.518,10	75.600,00	65.100,00	320.100,00	560.100,00	560.100,00
	562110 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mietnebenkosten	3.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562200 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	43.296,63	53.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	562410 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	306.912,13	321.500,00	362.000,00	369.000,00	333.000,00	333.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.890,16	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	2.748,90	120.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	105.202,78	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	563210 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	21.176,24	19.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	563310 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	32.574,70	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	13.372,86	14.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	563510 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	14.548,71	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	152.488,45	153.400,00	174.680,00	137.680,00	137.680,00	117.680,00
	563901 | Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.087,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563905 | Geschäftsaufwendungen	6.492,67	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563910 | Geschäftsaufwendungen - Budget	110.528,84	128.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	563940 | Geschäftsausgaben-Honorare-Aufwandsentschädigungen	8.416,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563980 | Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"			18.000,00		18.000,00	
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	190.879,10	195.520,00	222.150,00	221.550,00	220.920,00	220.650,00
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.636,61	51.230,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	564300 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	2.048,65	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	565510 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.055,53					
	569100 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	30.601,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	701,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	569600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit-Ehrengaben-	3.534,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	569700 | Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	15.081,80	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.741.452,91**	**13.427.015,00**	**14.134.895,00**	**14.187.780,00**	**14.438.150,00**	**14.349.750,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**256.118,47**	**71.070,00**	**1.010.280,00**	**1.114.635,00**	**1.202.675,00**	**1.373.180,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.296,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	479300 | Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	3.861,11					
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	18.435,78	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.163,30	350.875,00	440.895,00	486.560,00	537.110,00	633.140,00
	574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.235,17	21.510,00	20.820,00	20.355,00	19.900,00	19.435,00
	575120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	89.419,65	84.165,00	83.670,00	80.515,00	78.100,00	75.235,00
	575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.191,46	535,00	210,00			
	575190 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	62.102,54	61.165,00	140.705,00	138.190,00	135.610,00	132.970,00
	576900 | an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	23.214,48	183.000,00	194.990,00	247.000,00	303.000,00	405.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 175.866,41**	**- 335.875,00**	**- 428.895,00**	**- 474.560,00**	**- 525.110,00**	**- 621.140,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**80.252,06**	**- 264.805,00**	**581.385,00**	**640.075,00**	**677.565,00**	**752.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**80.252,06**	**- 264.805,00**	**581.385,00**	**640.075,00**	**677.565,00**	**752.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.639.832,58**	**456.520,00**	**1.367.980,00**	**1.390.150,00**	**1.419.965,00**	**1.424.355,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572.590,04	3.658.830,00	2.926.550,00	517.950,00	202.950,00	202.950,00
	681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		125.200,00	125.200,00			
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.396.781,04	2.483.630,00	1.541.350,00	517.950,00	202.950,00	202.950,00
	681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.400,00					
	681490 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	134.408,00	1.050.000,00	1.260.000,00			
	681590 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.572.590,04**	**3.658.830,00**	**2.926.550,00**	**517.950,00**	**202.950,00**	**202.950,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.105.090,31	1.796.000,00	605.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	781430 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.052,05	85.000,00				
	784100 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	57.038,26	161.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	784200 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	700.000,00	1.550.000,00	420.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631.166,57	7.736.300,00	5.938.200,00	2.567.000,00	3.767.000,00	4.267.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		430.000,00				
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00					
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	552.812,76	2.825.200,00	1.365.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	525.203,68	800.500,00	602.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	66.258,84	11.500,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	144.707,63	345.000,00	320.000,00			500.000,00
	785930 | Auszahlung für Baumaßnahmen	1.341.588,66	3.324.100,00	3.633.500,00	1.810.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.736.256,88**	**9.532.300,00**	**6.543.200,00**	**2.687.000,00**	**3.887.000,00**	**4.387.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.163.666,84**	**- 5.873.470,00**	**- 3.616.650,00**	**- 2.169.050,00**	**- 3.684.050,00**	**- 4.184.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**476.165,74**	**- 5.416.950,00**	**- 2.248.670,00**	**- 778.900,00**	**- 2.264.085,00**	**- 2.759.695,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000,00	5.480.470,00	2.892.750,00	1.445.150,00	2.960.150,00	3.460.150,00
	692423 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	600.000,00					
	692521 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		5.480.470,00	2.892.750,00	1.445.150,00	2.960.150,00	3.460.150,00
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.300.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	817.015,91	693.520,00	644.080,00	666.250,00	696.065,00	700.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	792421 | Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	96.046,69	71.895,00	97.090,00	86.625,00	87.035,00	92.270,00
	792451 | Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	718.473,22	619.230,00	546.990,00	579.625,00	609.030,00	608.185,00
	792520 | Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.395,00				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.082.984,09**	**4.786.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.562.283,97	630.000,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.134,14					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 476.165,74**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**54.713,89**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 421.451,85**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.616.997,86**	**- 630.000,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	822.816,67	- 237.000,00	723.900,00	723.900,00	723.900,00	723.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.161,13	45.140,00	48.140,00	35.140,00	35.140,00	35.065,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	455,60					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.717,22	112.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.071,27	36.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**240.468,50**	**208.140,00**	**223.140,00**	**210.140,00**	**210.140,00**	**210.065,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.321.648,27	2.079.020,00	2.208.935,00	2.227.490,00	2.246.235,00	2.265.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.949,42	136.000,00	149.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E11	Abschreibungen	269.675,37	198.770,00	191.895,00	182.695,00	176.020,00	144.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.251,73	18.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450.620,42	428.120,00	476.640,00	466.640,00	466.640,00	464.840,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.195.145,21**	**2.860.660,00**	**3.043.720,00**	**3.040.075,00**	**3.052.145,00**	**3.037.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.954.676,71**	**- 2.652.520,00**	**- 2.820.580,00**	**- 2.829.935,00**	**- 2.842.005,00**	**- 2.827.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.954.676,71**	**- 2.652.520,00**	**- 2.820.580,00**	**- 2.829.935,00**	**- 2.842.005,00**	**- 2.827.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.954.676,71**	**- 2.652.520,00**	**- 2.820.580,00**	**- 2.829.935,00**	**- 2.842.005,00**	**- 2.827.805,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.355.833,64**	**- 2.472.890,00**	**- 2.647.825,00**	**- 2.666.380,00**	**- 2.671.125,00**	**- 2.688.280,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00	200.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**150.000,00**	**200.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.649,65	161.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	194.247,21	663.000,00	347.000,00	420.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.896,86**	**824.000,00**	**532.000,00**	**540.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 247.896,86**	**- 824.000,00**	**- 382.000,00**	**- 340.000,00**	**- 140.000,00**	**- 140.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.603.730,50**	**- 3.296.890,00**	**- 3.029.825,00**	**- 3.006.380,00**	**- 2.811.125,00**	**- 2.828.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.355.833,64	- 2.472.890,00	- 2.647.825,00	- 2.666.380,00	- 2.671.125,00	- 2.688.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.614,61	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.000,52	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.615,13**	**49.800,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.247,67	911.390,00	948.080,00	956.095,00	964.210,00	972.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	346,52	120,00	120,00	10,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.877,94	49.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**954.310,93**	**965.410,00**	**992.100,00**	**1.000.005,00**	**1.008.110,00**	**1.016.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 890.695,80**	**- 915.610,00**	**- 940.000,00**	**- 947.905,00**	**- 956.010,00**	**- 964.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 890.695,80**	**- 915.610,00**	**- 940.000,00**	**- 947.905,00**	**- 956.010,00**	**- 964.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 890.695,80**	**- 915.610,00**	**- 940.000,00**	**- 947.905,00**	**- 956.010,00**	**- 964.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 782.732,29**	**- 915.490,00**	**- 939.880,00**	**- 947.895,00**	**- 956.010,00**	**- 964.190,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 782.732,29**	**- 915.490,00**	**- 939.880,00**	**- 947.895,00**	**- 956.010,00**	**- 964.190,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.562.243,15					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.134,14					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.559.109,01**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**54.754,71**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.504.354,30**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.616.997,86**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 782.732,29	- 915.490,00	- 939.880,00	- 947.895,00	- 956.010,00	- 964.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.435,20	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.108,34	218.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.363,67	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.827,63	37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.277,81**	**320.195,00**	**331.695,00**	**331.695,00**	**331.695,00**	**331.695,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.652,82	893.785,00	870.800,00	879.230,00	887.760,00	896.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.091,08	106.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
E11	Abschreibungen	3.549,58	1.455,00	1.230,00	955,00	955,00	715,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.132,80	227.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.539,27	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.446,01	188.050,00	191.950,00	190.950,00	190.950,00	190.950,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.314.411,56**	**1.431.790,00**	**1.399.980,00**	**1.407.135,00**	**1.415.665,00**	**1.424.025,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.001.133,75**	**- 1.111.595,00**	**- 1.068.285,00**	**- 1.075.440,00**	**- 1.083.970,00**	**- 1.092.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.001.133,75**	**- 1.111.595,00**	**- 1.068.285,00**	**- 1.075.440,00**	**- 1.083.970,00**	**- 1.092.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.001.133,75**	**- 1.111.595,00**	**- 1.068.285,00**	**- 1.075.440,00**	**- 1.083.970,00**	**- 1.092.330,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.019.943,66**	**- 1.110.835,00**	**- 1.067.750,00**	**- 1.075.180,00**	**- 1.083.710,00**	**- 1.092.310,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**35.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.835,11		40.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.835,11**		**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.835,11**		**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.022.778,77**	**- 1.110.835,00**	**- 1.072.750,00**	**- 1.075.180,00**	**- 1.083.710,00**	**- 1.092.310,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.019.943,66	- 1.110.835,00	- 1.067.750,00	- 1.075.180,00	- 1.083.710,00	- 1.092.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.195,91	158.195,00	101.195,00	43.135,00	43.095,00	43.095,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.532,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.799,41	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.623,60**	**240.815,00**	**183.815,00**	**125.755,00**	**125.715,00**	**125.715,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.208,92	1.548.055,00	1.734.055,00	1.822.450,00	1.839.545,00	1.857.565,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.622,91	145.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11	Abschreibungen	46.652,82	45.445,00	45.790,00	45.790,00	45.395,00	45.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.829,42	237.100,00	178.300,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.606.314,07**	**1.975.600,00**	**2.098.145,00**	**2.089.040,00**	**2.105.740,00**	**2.123.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.450.690,47**	**- 1.734.785,00**	**- 1.914.330,00**	**- 1.963.285,00**	**- 1.980.025,00**	**- 1.997.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.450.690,47**	**- 1.734.785,00**	**- 1.914.330,00**	**- 1.963.285,00**	**- 1.980.025,00**	**- 1.997.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.450.690,47**	**- 1.734.785,00**	**- 1.914.330,00**	**- 1.963.285,00**	**- 1.980.025,00**	**- 1.997.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.431.000,49**	**- 1.732.535,00**	**- 1.911.735,00**	**- 1.960.630,00**	**- 1.977.725,00**	**- 1.995.745,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.000,00	884.700,00	578.700,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.000,00**	**884.700,00**	**578.700,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.442,69	1.035.200,00	765.200,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.442,69**	**1.120.200,00**	**765.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.557,31**	**- 235.500,00**	**- 186.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.414.443,18**	**- 1.968.035,00**	**- 2.098.235,00**	**- 1.960.630,00**	**- 1.977.725,00**	**- 1.995.745,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.431.000,49	- 1.732.535,00	- 1.911.735,00	- 1.960.630,00	- 1.977.725,00	- 1.995.745,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.357,95	54.395,00	53.575,00	49.860,00	47.875,00	42.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,56	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.556,59					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.975,33**	**86.405,00**	**85.585,00**	**81.870,00**	**79.885,00**	**74.090,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.589,51	173.535,00	194.580,00	195.655,00	196.720,00	197.805,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.746,70	334.500,00	344.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
E11	Abschreibungen	319.593,98	234.875,00	295.635,00	283.795,00	276.995,00	247.815,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.840,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	193.837,63	185.500,00	196.500,00	436.500,00	676.500,00	676.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**871.608,47**	**934.410,00**	**1.037.215,00**	**1.252.450,00**	**1.486.715,00**	**1.458.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 786.633,14**	**- 848.005,00**	**- 951.630,00**	**- 1.170.580,00**	**- 1.406.830,00**	**- 1.384.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 786.633,14**	**- 848.005,00**	**- 951.630,00**	**- 1.170.580,00**	**- 1.406.830,00**	**- 1.384.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 786.633,14**	**- 848.005,00**	**- 951.630,00**	**- 1.170.580,00**	**- 1.406.830,00**	**- 1.384.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 547.334,03**	**- 667.525,00**	**- 709.570,00**	**- 936.645,00**	**- 1.177.710,00**	**- 1.178.795,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.950,00	1.339.130,00	1.422.850,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.950,00**	**1.339.130,00**	**1.422.850,00**	**202.950,00**	**202.950,00**	**202.950,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.624,91					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.522.843,02	4.745.000,00	2.970.000,00	2.107.000,00	3.707.000,00	3.707.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.873.467,93**	**4.745.000,00**	**2.970.000,00**	**2.107.000,00**	**3.707.000,00**	**3.707.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.836.517,93**	**- 3.405.870,00**	**- 1.547.150,00**	**- 1.904.050,00**	**- 3.504.050,00**	**- 3.504.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.383.851,96**	**- 4.073.395,00**	**- 2.256.720,00**	**- 2.840.695,00**	**- 4.681.760,00**	**- 4.682.845,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 547.334,03	- 667.525,00	- 709.570,00	- 936.645,00	- 1.177.710,00	- 1.178.795,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhauhalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459.339,84	333.775,00	346.025,00	345.995,00	343.140,00	312.585,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.551,56	125.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.681,40	19.000,00	21.740,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.850,24	178.650,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26,62					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**750.449,66**	**656.825,00**	**666.815,00**	**666.545,00**	**663.690,00**	**633.135,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.586,13	844.165,00	861.840,00	863.175,00	864.515,00	865.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.021,64	994.700,00	1.050.920,00	914.920,00	914.920,00	914.920,00
E11	Abschreibungen	704.170,62	520.315,00	564.310,00	552.820,00	540.960,00	495.935,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.655,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269.417,57	328.590,00	333.920,00	348.320,00	312.320,00	312.320,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.596.850,96**	**2.701.770,00**	**2.824.990,00**	**2.693.235,00**	**2.646.715,00**	**2.603.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.846.401,30**	**- 2.044.945,00**	**- 2.158.175,00**	**- 2.026.690,00**	**- 1.983.025,00**	**- 1.969.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.846.401,30**	**- 2.044.945,00**	**- 2.158.175,00**	**- 2.026.690,00**	**- 1.983.025,00**	**- 1.969.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.846.401,30**	**- 2.044.945,00**	**- 2.158.175,00**	**- 2.026.690,00**	**- 1.983.025,00**	**- 1.969.920,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.486.886,54**	**- 1.785.205,00**	**- 1.866.790,00**	**- 1.746.765,00**	**- 1.712.105,00**	**- 1.713.470,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.640,04	160.000,00	485.000,00	115.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.640,04**	**160.000,00**	**485.000,00**	**115.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	815,75	50.000,00	120.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	608.573,54	1.283.100,00	1.806.000,00	30.000,00	30.000,00	530.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**609.389,29**	**1.333.100,00**	**1.926.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**530.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 447.749,25**	**- 1.173.100,00**	**- 1.441.000,00**	**85.000,00**	**- 30.000,00**	**- 530.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.934.635,79**	**- 2.958.305,00**	**- 3.307.790,00**	**- 1.661.765,00**	**- 1.742.105,00**	**- 2.243.470,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhauhalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	130,12					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**130,12**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**130,12**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**260,24**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.486.886,54	- 1.785.205,00	- 1.866.790,00	- 1.746.765,00	- 1.712.105,00	- 1.713.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	257.794,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	940.475,56	1.464.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	63.639,64					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.262.222,04**	**1.464.500,00**	**1.613.500,00**	**1.613.500,00**	**1.613.500,00**	**1.613.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.276,82	214.110,00	227.250,00	229.110,00	230.995,00	232.890,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.081.102,46	1.563.000,00	1.730.500,00	1.730.500,00	1.730.500,00	1.730.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.350.379,28**	**1.779.110,00**	**1.959.750,00**	**1.961.610,00**	**1.963.495,00**	**1.965.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.157,24**	**- 314.610,00**	**- 346.250,00**	**- 348.110,00**	**- 349.995,00**	**- 351.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.157,24**	**- 314.610,00**	**- 346.250,00**	**- 348.110,00**	**- 349.995,00**	**- 351.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.157,24**	**- 314.610,00**	**- 346.250,00**	**- 348.110,00**	**- 349.995,00**	**- 351.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.918,63**	**- 314.610,00**	**- 346.250,00**	**- 348.110,00**	**- 349.995,00**	**- 351.890,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.918,63**	**- 314.610,00**	**- 346.250,00**	**- 348.110,00**	**- 349.995,00**	**- 351.890,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.918,63	- 314.610,00	- 346.250,00	- 348.110,00	- 349.995,00	- 351.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.261,65	63.205,00	58.695,00	48.180,00	45.280,00	43.675,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.406,21	23.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.536,86	11.000,00	29.000,00	11.000,00	29.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	105.187,46	111.100,00	116.400,00	117.000,00	117.500,00	117.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**227.392,18**	**208.805,00**	**237.095,00**	**209.180,00**	**224.780,00**	**205.475,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.895,04	171.035,00	179.665,00	181.325,00	183.005,00	184.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.880,78	95.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
E11	Abschreibungen	105.021,03	103.085,00	93.905,00	75.980,00	72.265,00	70.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.519,72	94.780,00	113.960,00	95.960,00	113.330,00	75.060,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**566.316,57**	**604.200,00**	**617.830,00**	**583.565,00**	**598.900,00**	**560.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 338.924,39**	**- 395.395,00**	**- 380.735,00**	**- 374.385,00**	**- 374.120,00**	**- 354.845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 338.924,39**	**- 395.395,00**	**- 380.735,00**	**- 374.385,00**	**- 374.120,00**	**- 354.845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 338.924,39**	**- 395.395,00**	**- 380.735,00**	**- 374.385,00**	**- 374.120,00**	**- 354.845,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.623,38**	**- 355.515,00**	**- 345.525,00**	**- 346.585,00**	**- 347.135,00**	**- 328.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	225,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 225,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 300.848,38**	**- 365.515,00**	**- 355.525,00**	**- 356.585,00**	**- 357.135,00**	**- 338.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 170,94					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 170,94**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 170,94**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 341,88**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300.623,38	- 355.515,00	- 345.525,00	- 346.585,00	- 347.135,00	- 328.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.539,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.866.007,24	10.232.600,00	11.721.430,00	11.981.630,00	12.309.320,00	12.447.155,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.899.547,13**	**10.262.600,00**	**11.751.430,00**	**12.011.630,00**	**12.339.320,00**	**12.477.155,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.054,88					
E11	Abschreibungen	45.665,61	65.065,00	45.665,00	45.665,00	45.665,00	45.665,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.378,00	109.000,00	115.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,37					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.115,86**	**174.065,00**	**161.165,00**	**160.665,00**	**160.665,00**	**160.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.613.431,27**	**10.088.535,00**	**11.590.265,00**	**11.850.965,00**	**12.178.655,00**	**12.316.490,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.296,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.163,30	350.875,00	440.895,00	486.560,00	537.110,00	633.140,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 175.866,41**	**- 335.875,00**	**- 428.895,00**	**- 474.560,00**	**- 525.110,00**	**- 621.140,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.437.564,86**	**9.752.660,00**	**11.161.370,00**	**11.376.405,00**	**11.653.545,00**	**11.695.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.437.564,86**	**9.752.660,00**	**11.161.370,00**	**11.376.405,00**	**11.653.545,00**	**11.695.350,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.602.105,24**	**9.811.125,00**	**11.203.305,00**	**11.418.340,00**	**11.695.480,00**	**11.737.285,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.000,00	1.275.000,00	255.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.055.000,00**	**1.275.000,00**	**255.000,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	700.000,00	1.500.000,00	300.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000,00**	**1.500.000,00**	**300.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.355.000,00**	**- 225.000,00**	**- 45.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.957.105,24**	**9.586.125,00**	**11.158.305,00**	**11.418.340,00**	**11.695.480,00**	**11.737.285,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000,00	5.480.470,00	2.892.750,00	1.445.150,00	2.960.150,00	3.460.150,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	817.015,91	693.520,00	644.080,00	666.250,00	696.065,00	700.455,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.082.984,09**	**4.786.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		630.000,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.082.984,09**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.082.984,09**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 630.000,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.785.089,33	9.117.605,00	10.559.225,00	10.752.090,00	10.999.415,00	11.036.830,00

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Brohltal
Hauptplan 2026



Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	Pflichtaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	Pflichtaufgabe
4.	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
5.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Pflichtaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	Pflichtaufgabe
7.	1146	Zentrale Dienste (Haus Degen/Rathaus)	Pflichtaufgabe
8.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
9.	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
11.	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Seiwert Armin (<keine Angabe>)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und Büroleiter. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger, Räte, Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,28					
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*63,28*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.031,52	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*41.083,53*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*14.014,02*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*11.933,97*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	48.307,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462920	*Erstattung von Personalaufwendungen*						
466140	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*48.307,07*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.401,87**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289.336,75	1.062.095,00	1.220.080,00	1.229.365,00	1.238.740,00	1.248.215,00
501200	*Beigeordnete*	*4.030,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*						
501500	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher*						
502110	*Dienstbezüge - Bezüge der Beamten*	*197.192,18*	*264.805,00*	*246.920,00*	*249.390,00*	*251.880,00*	*254.400,00*
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*308.363,34*	*409.200,00*	*517.770,00*	*522.950,00*	*528.175,00*	*533.460,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*8.400,00*	*10.545,00*	*10.650,00*	*10.760,00*	*10.865,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*163.744,32*	*149.790,00*	*176.370,00*	*176.370,00*	*176.370,00*	*176.370,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*23.442,72*	*32.365,00*	*36.980,00*	*37.350,00*	*37.725,00*	*38.105,00*
503900	*Sonstige*		*20,00*				
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*156,59*	*130,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	504200	*Arbeitnehmer*	*64.322,24*	*85.610,00*	*116.230,00*	*117.390,00*	*118.565,00*	*119.750,00*
	504900	*Sonstige*		*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*999,30*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*49.431,58*	*56.930,00*	*59.775,00*	*59.775,00*	*59.775,00*	*59.775,00*
	506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*296,48*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	507130	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*477.358,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*5,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.892,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*9.892,70*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E11	Abschreibungen		1.458,16	1.025,00	1.250,00	845,00	595,00	480,00
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*96,64*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*85,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.361,52*	*930,00*	*1.155,00*	*750,00*	*500,00*	*395,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		90.535,45	97.490,00	100.490,00	100.490,00	100.490,00	98.690,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.926,78*	*6.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.584,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*12.751,39*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*6.176,31*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*4.692,26*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.991,82*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*765,14*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*16.059,23*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*27.564,16*	*26.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*3.787,52*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel*		*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*701,36*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
	569600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-*	*3.534,70*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.391.223,06**	**1.167.610,00**	**1.328.820,00**	**1.337.700,00**	**1.346.825,00**	**1.354.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.275.821,19**	**- 1.082.610,00**	**- 1.243.820,00**	**- 1.252.700,00**	**- 1.261.825,00**	**- 1.269.385,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.275.821,19**	**- 1.082.610,00**	**- 1.243.820,00**	**- 1.252.700,00**	**- 1.261.825,00**	**- 1.269.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.275.821,19**	**- 1.082.610,00**	**- 1.243.820,00**	**- 1.252.700,00**	**- 1.261.825,00**	**- 1.269.385,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.001.690,45**	**- 1.065.585,00**	**- 1.226.570,00**	**- 1.235.855,00**	**- 1.231.230,00**	**- 1.238.905,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.961,51					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*3.961,51*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.961,51**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.961,51**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.005.651,96**	**- 1.065.585,00**	**- 1.226.570,00**	**- 1.235.855,00**	**- 1.231.230,00**	**- 1.238.905,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.001.690,45	- 1.065.585,00	- 1.226.570,00	- 1.235.855,00	- 1.231.230,00	- 1.238.905,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*VKE Abwasserbeseitigungswerk*
1110 . 442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Verwaltungskostenerstattung ZV Ferienregion Laacher See*
1110 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung Beihilfe, VKE Jagdgenossenschaften, Anteil Jobrad 8 T€*
1110 . 466140	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Aufstockungs- und Erfüllungsrückstellung*
1110 . 502910	*Vergütungen - Sonstige*	*Geringfügig Beschäftigte*
1110 . 523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Budget*
1110 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Budget*
1110 . 561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Budget*
1110 . 561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*Ausgleichsabgabe*
1110 . 562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Budget 9 T€ , Anteil Jobrad 8 T€*
1110 . 563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*Budget*
1110 . 563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Budget*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:		
1110 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Budget*
1110 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Wirtschaftsförderung*
1110 . 563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*Budget*
1110 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Eigenschaden- u. Strafrechtsschutzvers. u.a.*
1110 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Budget*
1110 . 569600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben-*	*Ehrengaben*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Dieses Produkt umschreibt die Außendarstellung der Verwaltung. Es werden alle Aspekte der Gremien erfaßt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00					
442900	*von Sonstigen*	*2.300,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.671,17	112.690,00	118.270,00	118.985,00	119.705,00	120.435,00
502110	*Dienstbezüge - Bezüge der Beamten*	*69.905,62*	*72.180,00*	*71.355,00*	*72.070,00*	*72.790,00*	*73.520,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*33.573,27*	*34.380,00*	*40.480,00*	*40.480,00*	*40.480,00*	*40.480,00*
505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*5.192,28*	*6.130,00*	*6.435,00*	*6.435,00*	*6.435,00*	*6.435,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.624,56	44.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
563510	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen*	*14.548,71*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*4.383,24*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*1.758,33*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
569100	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen*	*30.601,90*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben*	*13.332,38*	*10.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.295,73**	**156.990,00**	**168.570,00**	**169.285,00**	**170.005,00**	**170.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.995,73**	**- 156.990,00**	**- 168.570,00**	**- 169.285,00**	**- 170.005,00**	**- 170.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 170.995,73**	**- 156.990,00**	**- 168.570,00**	**- 169.285,00**	**- 170.005,00**	**- 170.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 170.995,73**	**- 156.990,00**	**- 168.570,00**	**- 169.285,00**	**- 170.005,00**	**- 170.735,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.460,02**	**- 156.990,00**	**- 168.570,00**	**- 169.285,00**	**- 170.005,00**	**- 170.735,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 135.460,02**	**- 156.990,00**	**- 168.570,00**	**- 169.285,00**	**- 170.005,00**	**- 170.735,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.460,02	- 156.990,00	- 168.570,00	- 169.285,00	- 170.005,00	- 170.735,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

1113 . 563510	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen*	*Veröffentlichungen im Amtsblatt*
1113 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e.V. 3.000,- €*
1113 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*KFZ-Versicherung für RM*
1113 . 569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben*	*Sitzungen und ähnliche Veranstaltungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	**Personalentwicklung und Betreuung, Organisation**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Praml Ute (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Personalentwicklung, Abrechnung und Betreuung

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Personalrat / Auszubildende / Rentner und Pensionäre

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.205,18	299.330,00	322.570,00	325.795,00	329.055,00	332.350,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*249.333,21*	*229.080,00*	*245.470,00*	*247.925,00*	*250.405,00*	*252.910,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*4.315,00*	*4.585,00*	*4.630,00*	*4.675,00*	*4.725,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*19.243,62*	*18.090,00*	*17.505,00*	*17.680,00*	*17.855,00*	*18.035,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*50.628,35*	*47.845,00*	*55.010,00*	*55.560,00*	*56.120,00*	*56.680,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53,73	5.000,00				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*53,73*	*5.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**319.258,91**	**304.330,00**	**322.570,00**	**325.795,00**	**329.055,00**	**332.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 319.258,91**	**- 304.330,00**	**- 322.570,00**	**- 325.795,00**	**- 329.055,00**	**- 332.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 319.258,91**	**- 304.330,00**	**- 322.570,00**	**- 325.795,00**	**- 329.055,00**	**- 332.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 319.258,91**	**- 304.330,00**	**- 322.570,00**	**- 325.795,00**	**- 329.055,00**	**- 332.350,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 319.258,91**	**- 304.330,00**	**- 322.570,00**	**- 325.795,00**	**- 329.055,00**	**- 332.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 319.258,91**	**- 304.330,00**	**- 322.570,00**	**- 325.795,00**	**- 329.055,00**	**- 332.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 319.258,91	- 304.330,00	- 322.570,00	- 325.795,00	- 329.055,00	- 332.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	**Aus- und Fortbildung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bell Ralf (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Gewährleistung einer optimalen Ausbildung der Auszubildenden

Auftragsgrundlage

Gesetze / Vereinbarungen

Zielgruppe

Auszubildende

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer optimalen Ausbildung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00		500,00	500,00	500,00	500,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*650,00*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**650,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.896,89	78.505,00	22.415,00	22.640,00	22.865,00	23.095,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*119.022,98*	*60.260,00*	*16.690,00*	*16.860,00*	*17.025,00*	*17.195,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*950,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*5.557,59*	*4.745,00*	*1.215,00*	*1.230,00*	*1.240,00*	*1.255,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*15.316,32*	*12.550,00*	*3.825,00*	*3.860,00*	*3.900,00*	*3.940,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.126,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*16.126,77*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.503,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.521,16*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*3.982,64*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.527,46**	**102.505,00**	**48.415,00**	**48.640,00**	**48.865,00**	**49.095,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.877,46**	**- 102.505,00**	**- 47.915,00**	**- 48.140,00**	**- 48.365,00**	**- 48.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164.877,46**	**- 102.505,00**	**- 47.915,00**	**- 48.140,00**	**- 48.365,00**	**- 48.595,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.877,46**	**- 102.505,00**	**- 47.915,00**	**- 48.140,00**	**- 48.365,00**	**- 48.595,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168.520,09**	**- 102.505,00**	**- 47.915,00**	**- 48.140,00**	**- 48.365,00**	**- 48.595,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 168.520,09**	**- 102.505,00**	**- 47.915,00**	**- 48.140,00**	**- 48.365,00**	**- 48.595,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.520,09	- 102.505,00	- 47.915,00	- 48.140,00	- 48.365,00	- 48.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung :

1122 . 541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Umlage Verwaltungsschule*
1122 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Schulgeld für Azubi*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weiler-Müller Claudia (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge / Konzepte

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Aus- und Fortbildung in der EDV

Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104,16	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*		*30.000,00*				
	442900	*von Sonstigen*	*21.104,16*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.104,16**	**30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.726,74	286.735,00	270.865,00	273.575,00	276.305,00	279.070,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*187.231,09*	*219.435,00*	*206.120,00*	*208.185,00*	*210.265,00*	*212.365,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*4.140,00*	*3.850,00*	*3.890,00*	*3.925,00*	*3.965,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*14.340,17*	*17.325,00*	*14.700,00*	*14.845,00*	*14.995,00*	*15.145,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*38.155,48*	*45.835,00*	*46.195,00*	*46.655,00*	*47.120,00*	*47.595,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*3.743,78*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11		Abschreibungen	119.996,72	56.490,00	46.315,00	38.305,00	33.110,00	3.730,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*91.981,60*	*43.680,00*	*37.840,00*	*31.255,00*	*27.255,00*	*1.010,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*26.534,85*	*12.810,00*	*8.475,00*	*7.050,00*	*5.855,00*	*2.720,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.480,27*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		233.525,92	238.500,00	266.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*227.620,21*	*235.000,00*	*263.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.808,25*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*2.097,46*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**596.993,16**	**585.725,00**	**587.680,00**	**589.380,00**	**586.915,00**	**560.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 575.889,00**	**- 555.725,00**	**- 562.680,00**	**- 564.380,00**	**- 561.915,00**	**- 535.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 575.889,00**	**- 555.725,00**	**- 562.680,00**	**- 564.380,00**	**- 561.915,00**	**- 535.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 575.889,00**	**- 555.725,00**	**- 562.680,00**	**- 564.380,00**	**- 561.915,00**	**- 535.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 453.092,08**	**- 499.235,00**	**- 516.365,00**	**- 526.075,00**	**- 528.805,00**	**- 531.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		53.649,65	161.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	784100	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*53.649,65*	*161.000,00*	*185.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		26.529,41	63.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*21.504,49*	*63.000,00*	*27.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.024,92*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.179,06**	**224.000,00**	**212.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 80.179,06**	**- 224.000,00**	**- 212.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 533.271,14**	**- 723.235,00**	**- 728.365,00**	**- 656.075,00**	**- 658.805,00**	**- 661.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 453.092,08	- 499.235,00	- 516.365,00	- 526.075,00	- 528.805,00	- 531.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 442900	*von Sonstigen*	*u.a. Anteil Abwasserwerk*
1144 . 784100	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*Lizenzen/Umsetzung IT-Konzept*
1144 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Hardware und edt-technische Ausstattung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Seiwert Armin (<keine Angabe>)
Telefonnummer: 02636/97400

Kraus Markus (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Vereinbarungen / Verträge

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Gremien / MandatsträgerInnen

Ziel

Sachziele:

geordnete Verwaltungsabläufe

Wirtschaftliches Verhalten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.308,07	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.065,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.308,07*	*35.140,00*	*35.140,00*	*35.140,00*	*35.140,00*	*35.065,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	455,60					
422310	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*455,60*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.631,54	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*3.509,60*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*10.050,34*	*14.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
442591	*vom privaten Bereich - vom sonsitgen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)*	*3.693,78*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
442900	*von Sonstigen*	*3.377,82*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	15.514,20	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462920	*Erstattung von Personalaufwendungen*	*15.514,20*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.909,41**	**82.140,00**	**98.640,00**	**98.640,00**	**98.640,00**	**98.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.563,87	222.440,00	232.985,00	235.195,00	237.430,00	239.690,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*156.609,82*	*161.330,00*	*168.435,00*	*170.120,00*	*171.820,00*	*173.540,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*3.015,00*	*3.145,00*	*3.175,00*	*3.210,00*	*3.240,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*5.364,63*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*11.997,98*	*12.735,00*	*12.010,00*	*12.130,00*	*12.250,00*	*12.375,00*
	503900	*Sonstige*	*313,37*	*620,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*33.687,05*	*33.690,00*	*37.750,00*	*38.125,00*	*38.505,00*	*38.890,00*
	504900	*Sonstige*	*1.485,84*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*105,18*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.312,94	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*54.024,59*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*68.593,38*	*75.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*364,84*					
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*330,13*					
E11	Abschreibungen		148.220,49	141.255,00	144.330,00	143.545,00	142.315,00	140.380,00
	534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*598,26*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*112.768,60*	*112.675,00*	*112.770,00*	*112.770,00*	*112.770,00*	*112.750,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*200,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.880,07*	*925,00*	*825,00*	*755,00*	*710,00*	*685,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31.415,56*	*26.520,00*	*29.600,00*	*28.885,00*	*27.750,00*	*26.145,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.357,12*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*285,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.158,61	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*1.199,55*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*3.556,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*3.360,45*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*7.041,91*	*7.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**496.255,91**	**498.695,00**	**527.315,00**	**528.740,00**	**529.745,00**	**530.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 409.346,50**	**- 416.555,00**	**- 428.675,00**	**- 430.100,00**	**- 431.105,00**	**- 431.505,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 409.346,50**	**- 416.555,00**	**- 428.675,00**	**- 430.100,00**	**- 431.105,00**	**- 431.505,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 409.346,50**	**- 416.555,00**	**- 428.675,00**	**- 430.100,00**	**- 431.105,00**	**- 431.505,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 231.699,19**	**- 310.440,00**	**- 319.485,00**	**- 321.695,00**	**- 323.930,00**	**- 326.190,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000,00	200.000,00		
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*150.000,00*	*200.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**150.000,00**	**200.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		163.756,29	170.000,00	320.000,00	410.000,00	10.000,00	10.000,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*595,00*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*23.790,95*	*50.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.151,88*					
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*135.218,46*	*120.000,00*	*300.000,00*	*400.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**163.756,29**	**170.000,00**	**320.000,00**	**410.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 163.756,29**	**- 170.000,00**	**- 170.000,00**	**- 210.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 395.455,48**	**- 480.440,00**	**- 489.485,00**	**- 531.695,00**	**- 333.930,00**	**- 336.190,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 231.699,19	- 310.440,00	- 319.485,00	- 321.695,00	- 323.930,00	- 326.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

1145 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Büromiete Abwasserbeseitigungswerk*
1145 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*Abrechnung Betriebskosten Abwasserwerk*
1145 . 442591	*vom privaten Bereich - vom sonsitgen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)*	*Abrechnung Portokosten Abwasserwerk*
1145 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung Porto Tourisverband/BE u.a.*
1145 . 462920	*Erstattung von Personalaufwendungen*	*Erstattung Personalkosten Elzer Abw. Werk*
1145 . 502910	*Vergütungen - Sonstige*	*Geringfügig Beschäftige im Bereich Reinigung, Archiv und Anlagenpflege*
1145 . 504900	*Sonstige*	*Soz.Vers. für Geringfügig Beschäftigte*
1145 . 563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Postgebühren Tourisverband/BE u.a.*
1145 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Allg. Versicherung 7 T€, Cyber-Versicherung 10 T€*
1145 . 763310	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten*	*Abwasser/Tourisverband*
1145 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Büromöbel u. kleinere Anschaffungen Rathaus*
1145 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Zentrale Dienste (Haus Degen/Rathaus)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Seiwert Armin (<keine Angabe>)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Nachbargrundstückes Degen/Rathausnutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Gremien

Ziel

Sachziele:

geordnete Verwaltungsabläufe

Wirtschaftliches Verhalten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Zentrale Dienste (Haus Degen/Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
	502910 Vergütungen - Sonstige			*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	503900 Sonstige			*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	504900 Sonstige			*505,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**12.965,00**	**9.965,00**	**9.965,00**	**9.965,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 12.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 12.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 12.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Zentrale Dienste (Haus Degen/Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 12.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		430.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*430.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**430.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 430.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 430.000,00**	**- 12.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**	**- 9.965,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 12.965,00	- 9.965,00	- 9.965,00	- 9.965,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Zentrale Dienste (Haus Degen/Rathaus):

1146 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Sockelputz*
1146 . 785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Grunderwerb Anschlussgrundstück Rathaus 380T€/ 50 T€ Herrichtung Büroräume*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Friedrich Dominik (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Korrekte Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.853,06	10.000,00	13.000,00			
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*13.853,06*	*10.000,00*	*13.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.853,06**	**10.000,00**	**13.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.247,67	17.225,00	19.285,00	19.470,00	19.670,00	19.870,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*11.998,79*	*13.180,00*	*14.675,00*	*14.820,00*	*14.970,00*	*15.120,00*
502216	*Gemeinschaftskasse*						
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*250,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*937,94*	*1.040,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.080,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*2.310,94*	*2.755,00*	*3.290,00*	*3.320,00*	*3.355,00*	*3.390,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.849,17	12.000,00	17.000,00			
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*32.874,93*	*12.000,00*	*17.000,00*			
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*- 25,76*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.096,84**	**29.225,00**	**36.285,00**	**19.470,00**	**19.670,00**	**19.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.243,78**	**- 19.225,00**	**- 23.285,00**	**- 19.470,00**	**- 19.670,00**	**- 19.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.243,78**	**- 19.225,00**	**- 23.285,00**	**- 19.470,00**	**- 19.670,00**	**- 19.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.243,78**	**- 19.225,00**	**- 23.285,00**	**- 19.470,00**	**- 19.670,00**	**- 19.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.479,28**	**- 19.225,00**	**- 23.285,00**	**- 19.470,00**	**- 19.670,00**	**- 19.870,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.479,28**	**- 19.225,00**	**- 23.285,00**	**- 19.470,00**	**- 19.670,00**	**- 19.870,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.479,28	- 19.225,00	- 23.285,00	- 19.470,00	- 19.670,00	- 19.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

1212 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Kosten Landtagswahlen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine / BesucherInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462910 Spenden	*250,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124,96					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	*124,96*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.635,53	11.100,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	*2.090,53*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	*1.545,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste		*4.550,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.760,49**	**11.100,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.510,49**	**- 10.100,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.510,49**	**- 10.100,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.510,49**	**- 10.100,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 784,57**	**- 10.100,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 784,57**	**- 10.100,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**	**- 7.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 784,57	- 10.100,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Seniorentaxi u.a.*
2811 . 569700	*Aufwendungen für Heimatfeste*	*Seniorenveranstaltungen der VG*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Engels Peter (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger

Auftragsgrundlage

Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	733,65	1.730,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*230,00*	*230,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564300	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*503,65*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**733,65**	**1.730,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 733,65**	**- 1.730,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 733,65**	**- 1.730,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 733,65**	**- 1.730,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.849,05**	**- 1.730,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.849,05**	**- 1.730,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.849,05	- 1.730,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3311 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Frauenselbsthilfe*
3311 . 564300	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*Vereinsbeitrag Benediktiner/Katzenschutzfreunde Rhein/Ahr/Eifel/Gewerbevereine/Buchholz*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	**Allgemeine Sportförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Engels Peter (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.750,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.750,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.750,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.750,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.750,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.750,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.750,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1161	Finanzen	Pflichtaufgabe
2.	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
3.	1163	Vollstreckung	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Arzdorf Karl Heinz (Finanzen)
Telefonnummer: 02636/97400

Verbale Beschreibung

...Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung

Bemerkung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Bilanzierung, Erhebung und Festsetzung von Steuern, Beiträge, Gebühren

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Gesetze / Beschlüsse / Haushaltssatzung / Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gremien / Fachbereiche / Aufsichtsbehörde

Ziel

Sachziele:

Optimale Steuerung der Haushaltswirtschaft

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.792,39	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.105,00*					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*312,00*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	442900	*von Sonstigen*	*1.375,39*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.792,39**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.730,99	682.440,00	714.325,00	720.005,00	725.755,00	731.555,00
	502110	*Dienstbezüge - Bezüge der Beamten*	*74.193,38*	*77.360,00*	*78.780,00*	*79.565,00*	*80.360,00*	*81.165,00*
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*399.687,06*	*364.540,00*	*372.375,00*	*376.095,00*	*379.860,00*	*383.655,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*7.290,00*	*7.600,00*	*7.675,00*	*7.750,00*	*7.830,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*53.375,31*	*91.450,00*	*107.675,00*	*107.675,00*	*107.675,00*	*107.675,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*32.121,42*	*29.670,00*	*26.600,00*	*26.865,00*	*27.135,00*	*27.405,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*88.175,97*	*76.225,00*	*83.595,00*	*84.430,00*	*85.275,00*	*86.125,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*276,00*					
	505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*30.901,85*	*35.905,00*	*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*2.838,80*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11		Abschreibungen	346,52	120,00	120,00	10,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*118,38*	*120,00*	*120,00*	*10,00*		
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*228,14*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		31.337,05	49.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.487,54*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*80,40*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*2.859,32*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.874,71*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*9.990,89*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*668,13*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*1,75*					
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*3.524,79*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*5.607,12*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*242,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**713.253,36**	**736.460,00**	**758.345,00**	**763.915,00**	**769.655,00**	**775.455,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 702.460,97**	**- 734.460,00**	**- 756.045,00**	**- 761.615,00**	**- 767.355,00**	**- 773.155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 702.460,97**	**- 734.460,00**	**- 756.045,00**	**- 761.615,00**	**- 767.355,00**	**- 773.155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 702.460,97**	**- 734.460,00**	**- 756.045,00**	**- 761.615,00**	**- 767.355,00**	**- 773.155,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 607.287,21**	**- 734.340,00**	**- 755.925,00**	**- 761.605,00**	**- 767.355,00**	**- 773.155,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 607.287,21**	**- 734.340,00**	**- 755.925,00**	**- 761.605,00**	**- 767.355,00**	**- 773.155,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 607.287,21	- 734.340,00	- 755.925,00	- 761.605,00	- 767.355,00	- 773.155,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Eigenanteil Beihilfe*
1161 . 442900	*von Sonstigen*	*Anteil Jobrad Angestellte*
1161 . 523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Budget*
1161 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Budget*
1161 . 561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Budget*
1161 . 562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Budget 5 €, 2 T€ Jobrad*
1161 . 563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*Budget*
1161 . 563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Budget*
1161 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Budget*
1161 . 563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*Budget*
1161 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Budegt*
1161 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*Budget*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wagner Romana (Kasse)
Telefonnummer: 02636 9740-117

Bemerkung

Laufendes Rechungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr,

Auftragsgrundlage

Kassenanordnungen / Gesetze / Dienstanweisungen / Landesvollstreckungsgesetz

Zielgruppe

Fachbereiche / Debitoren (Schuldner)

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassengeschäfte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*822,22*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**822,22**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.436,67	28.125,00	29.635,00	29.930,00	30.230,00	30.530,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*30.667,31*	*21.490,00*	*22.510,00*	*22.735,00*	*22.965,00*	*23.195,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*440,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.317,81*	*1.700,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.640,00*	*1.655,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.451,55*	*4.495,00*	*5.055,00*	*5.105,00*	*5.155,00*	*5.205,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.436,67**	**28.125,00**	**29.635,00**	**29.930,00**	**30.230,00**	**30.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.614,45**	**- 27.325,00**	**- 28.835,00**	**- 29.130,00**	**- 29.430,00**	**- 29.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.614,45**	**- 27.325,00**	**- 28.835,00**	**- 29.130,00**	**- 29.430,00**	**- 29.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 38.614,45**	**- 27.325,00**	**- 28.835,00**	**- 29.130,00**	**- 29.430,00**	**- 29.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.221,82**	**- 27.325,00**	**- 28.835,00**	**- 29.130,00**	**- 29.430,00**	**- 29.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 32.221,82**	**- 27.325,00**	**- 28.835,00**	**- 29.130,00**	**- 29.430,00**	**- 29.730,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.562.243,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.134,14					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.559.109,01**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**54.754,71**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.504.354,30**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.616.997,86**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.221,82	- 27.325,00	- 28.835,00	- 29.130,00	- 29.430,00	- 29.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	**Vollstreckung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Fischer (Kasse)
Telefonnummer: 02636/9740-118

Bemerkung

Optimale Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Säumige Zahler

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7		Sonstige laufende Erträge	52.000,52	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	462200	*Mahngebühren und Porto*	*29.735,07*	*35.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	462201	*Auslagen*	*397,79*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	462202	*Säumniszuschläge*	*13.780,13*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	462203	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr*	*- 116,79*					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*8.204,32*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.000,52**	**47.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.080,01	200.825,00	204.120,00	206.160,00	208.225,00	210.305,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*155.774,88*	*153.470,00*	*155.070,00*	*156.620,00*	*158.185,00*	*159.770,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*3.120,00*	*3.165,00*	*3.195,00*	*3.230,00*	*3.260,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*11.957,90*	*12.135,00*	*11.075,00*	*11.185,00*	*11.300,00*	*11.410,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*33.320,93*	*32.100,00*	*34.810,00*	*35.160,00*	*35.510,00*	*35.865,00*
	504900	*Sonstige*	*26,30*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	540,89					
	565510	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*540,89*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.620,90**	**200.825,00**	**204.120,00**	**206.160,00**	**208.225,00**	**210.305,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.620,38**	**- 153.825,00**	**- 155.120,00**	**- 157.160,00**	**- 159.225,00**	**- 161.305,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 149.620,38**	**- 153.825,00**	**- 155.120,00**	**- 157.160,00**	**- 159.225,00**	**- 161.305,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 149.620,38**	**- 153.825,00**	**- 155.120,00**	**- 157.160,00**	**- 159.225,00**	**- 161.305,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 143.223,26**	**- 153.825,00**	**- 155.120,00**	**- 157.160,00**	**- 159.225,00**	**- 161.305,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 143.223,26**	**- 153.825,00**	**- 155.120,00**	**- 157.160,00**	**- 159.225,00**	**- 161.305,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.223,26	- 153.825,00	- 155.120,00	- 157.160,00	- 159.225,00	- 161.305,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	Pflichtaufgabe
3.	1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	Pflichtaufgabe
4.	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1235	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Pflichtaufgabe
7.	3621	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Ordnung und Sicherheit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchgesetz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431120	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren*	*375,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*542,97*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900	*von Sonstigen*	*11.601,35*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	695,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*115,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*580,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.214,32**	**13.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.609,93	283.845,00	247.845,00	250.050,00	252.290,00	254.535,00
502110	*Dienstbezüge - Bezüge der Beamten*		*71.885,00*	*71.210,00*	*71.925,00*	*72.645,00*	*73.370,00*
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*149.637,73*	*142.530,00*	*113.790,00*	*114.925,00*	*116.075,00*	*117.235,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*2.565,00*	*2.085,00*	*2.105,00*	*2.130,00*	*2.150,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*1.072,00*					
503200	*Arbeitnehmer*	*9.789,82*	*11.245,00*	*8.110,00*	*8.190,00*	*8.275,00*	*8.355,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*22.819,61*	*29.745,00*	*25.490,00*	*25.745,00*	*26.005,00*	*26.265,00*
504900	*Sonstige*	*2,58*					
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*276,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*17.570,74*	*25.745,00*	*27.030,00*	*27.030,00*	*27.030,00*	*27.030,00*
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*139,95*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*301,50*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,57	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*10.724,14*	*14.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*115,41*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.255,02*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*1.000,00*					
E11	Abschreibungen		2.616,01	760,00	275,00			
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*648,00*	*420,00*	*205,00*			
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*979,33*	*260,00*	*70,00*			
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*988,68*	*80,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.868,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*	*21.868,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		68.275,44	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.856,16*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.371,26*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	561500	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*7.018,09*					
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*11.270,58*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*1.456,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562510	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.606,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*27,78*					
	563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*5.271,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*10.605,55*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.132,04*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*382,99*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*10.675,42*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*7.045,72*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*1.554,98*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**307.463,95**	**395.105,00**	**357.620,00**	**359.550,00**	**361.790,00**	**364.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 294.249,63**	**- 381.605,00**	**- 345.120,00**	**- 347.050,00**	**- 349.290,00**	**- 351.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 294.249,63**	**- 381.605,00**	**- 345.120,00**	**- 347.050,00**	**- 349.290,00**	**- 351.535,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 294.249,63**	**- 381.605,00**	**- 345.120,00**	**- 347.050,00**	**- 349.290,00**	**- 351.535,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 227.946,38**	**- 380.845,00**	**- 344.845,00**	**- 347.050,00**	**- 349.290,00**	**- 351.535,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				35.000,00			
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*35.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**35.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.530,09		40.000,00			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*823,90*		*40.000,00*			
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*706,19*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.530,09**		**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.530,09**		**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 229.476,47**	**- 380.845,00**	**- 349.845,00**	**- 347.050,00**	**- 349.290,00**	**- 351.535,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 227.946,38	- 380.845,00	- 344.845,00	- 347.050,00	- 349.290,00	- 351.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Erst. Verfahrenskosten/Mietkosten/Bestattungskosten*
1221 . 442900	*von Sonstigen*	*Anteil Jobrad Angestellte 7 T€*
1221 . 523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Budget*
1221 . 524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Polizeikosten (Ersatzvornahmen/Beerdigungskosten u.a.)*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:		
1221 . 541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*	*Beitrag Tierheim Remagen/Beratungsstelle Leben ohne Schulden*
1221 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Budget*
1221 . 561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Budget*
1221 . 562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Budget + Anteil Jobrad 7 T€*
1221 . 562510	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Budget*
1221 . 563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*Budget*
1221 . 563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Budget*
1221 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Budget*
1221 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Kosten für die Unterbringungen von Zwangsräumungen*
1221 . 563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*Budget*
1221 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Budget*
1221 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*Budget*
1221 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Anteiliger Betrag im Rahmen einer Kooperation mit der VG Altenahr und Adenau*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten

umfassender Kundenservice

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.772,31	177.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*171.409,21*	*150.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	431110	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren*	*27.063,10*	*27.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	431120	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren*	*300,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198.772,31**	**177.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.377,46	274.120,00	282.180,00	285.000,00	287.850,00	290.725,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer Komba*	*236.023,23*	*210.020,00*	*214.810,00*	*216.955,00*	*219.125,00*	*221.315,00*
	502218							
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*3.730,00*	*3.935,00*	*3.975,00*	*4.015,00*	*4.055,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*18.526,98*	*16.565,00*	*15.310,00*	*15.465,00*	*15.620,00*	*15.775,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*48.827,25*	*43.805,00*	*48.125,00*	*48.605,00*	*49.090,00*	*49.580,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934,60	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*5.202,60*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.225,60*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.506,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	112.901,17	100.800,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*21,00*					
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*105.175,00*	*95.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*570,58*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*7.134,59*	*5.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425.213,23**	**384.920,00**	**400.880,00**	**403.700,00**	**406.550,00**	**409.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.440,92**	**- 207.920,00**	**- 210.880,00**	**- 213.700,00**	**- 216.550,00**	**- 219.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 226.440,92**	**- 207.920,00**	**- 210.880,00**	**- 213.700,00**	**- 216.550,00**	**- 219.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 226.440,92**	**- 207.920,00**	**- 210.880,00**	**- 213.700,00**	**- 216.550,00**	**- 219.425,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 280.305,67**	**- 207.920,00**	**- 210.880,00**	**- 213.700,00**	**- 216.550,00**	**- 219.425,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 280.305,67**	**- 207.920,00**	**- 210.880,00**	**- 213.700,00**	**- 216.550,00**	**- 219.425,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.305,67	- 207.920,00	- 210.880,00	- 213.700,00	- 216.550,00	- 219.425,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

1223 . 525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*Gebühr Führungszeugnisse*
1223 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Fischerreiabgabe*
1223 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Änderungsgeb. Fahrzeugscheine Kreis*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	**Gewerbe und Gaststättenüberwachung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bianco Alexandra (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/9740-108

Bemerkung

Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.958,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431130	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren*	*25.958,28*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	30,92					
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*30,92*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.989,20**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.286,87	71.090,00	71.335,00	72.050,00	72.770,00	73.500,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*32.941,97*	*54.470,00*	*54.305,00*	*54.845,00*	*55.395,00*	*55.950,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*965,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.767,96*	*4.295,00*	*3.870,00*	*3.910,00*	*3.950,00*	*3.990,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.576,94*	*11.360,00*	*12.165,00*	*12.290,00*	*12.410,00*	*12.535,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*308,56*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*52,31*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.647,74**	**72.340,00**	**72.585,00**	**73.300,00**	**74.020,00**	**74.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.658,54**	**- 47.340,00**	**- 47.585,00**	**- 48.300,00**	**- 49.020,00**	**- 49.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.658,54**	**- 47.340,00**	**- 47.585,00**	**- 48.300,00**	**- 49.020,00**	**- 49.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.658,54**	**- 47.340,00**	**- 47.585,00**	**- 48.300,00**	**- 49.020,00**	**- 49.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.546,30**	**- 47.340,00**	**- 47.585,00**	**- 48.300,00**	**- 49.020,00**	**- 49.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.546,30**	**- 47.340,00**	**- 47.585,00**	**- 48.300,00**	**- 49.020,00**	**- 49.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.546,30	- 47.340,00	- 47.585,00	- 48.300,00	- 49.020,00	- 49.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

1224 . 431130	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren*	*Verwaltungsgebühr*
1224 . 525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*Auskunft Gewerberegister*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Rosenbach Markus (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400.102

Bemerkung

Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Ruhender Verkehr

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431120	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren*	*12.402,75*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.402,75**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.912,69	35.175,00	32.045,00	32.365,00	32.690,00	33.015,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*31.892,53*	*26.945,00*	*24.395,00*	*24.640,00*	*24.885,00*	*25.135,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*485,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.392,94*	*2.125,00*	*1.740,00*	*1.755,00*	*1.775,00*	*1.790,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.627,22*	*5.620,00*	*5.465,00*	*5.520,00*	*5.575,00*	*5.630,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81,59	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*81,59*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.994,28**	**36.675,00**	**32.545,00**	**32.865,00**	**33.190,00**	**33.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.591,53**	**- 21.675,00**	**- 17.545,00**	**- 17.865,00**	**- 18.190,00**	**- 18.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.591,53**	**- 21.675,00**	**- 17.545,00**	**- 17.865,00**	**- 18.190,00**	**- 18.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.591,53**	**- 21.675,00**	**- 17.545,00**	**- 17.865,00**	**- 18.190,00**	**- 18.515,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.931,53**	**- 21.675,00**	**- 17.545,00**	**- 17.865,00**	**- 18.190,00**	**- 18.515,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.931,53**	**- 21.675,00**	**- 17.545,00**	**- 17.865,00**	**- 18.190,00**	**- 18.515,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.931,53	- 21.675,00	- 17.545,00	- 17.865,00	- 18.190,00	- 18.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	**Verkehrsüberwachung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Rosenbach Markus (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400.102

Bemerkung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600,00					
436100	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe*	*7.600,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.101,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*19.101,71*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.701,71**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.543,44	141.665,00	147.170,00	148.640,00	150.120,00	151.625,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*106.677,28*	*108.515,00*	*112.030,00*	*113.150,00*	*114.280,00*	*115.420,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.945,00*	*2.055,00*	*2.075,00*	*2.095,00*	*2.115,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*2.562,00*					
503200	*Arbeitnehmer*	*8.724,48*	*8.560,00*	*7.985,00*	*8.065,00*	*8.145,00*	*8.230,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*23.804,92*	*22.645,00*	*25.100,00*	*25.350,00*	*25.600,00*	*25.860,00*
504900	*Sonstige*	*723,52*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*51,24*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	1.000,00			
561500	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*2.500,00*	*1.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.543,44**	**144.165,00**	**148.170,00**	**148.640,00**	**150.120,00**	**151.625,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.841,73**	**- 109.165,00**	**- 113.170,00**	**- 113.640,00**	**- 115.120,00**	**- 116.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.841,73**	**- 109.165,00**	**- 113.170,00**	**- 113.640,00**	**- 115.120,00**	**- 116.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 115.841,73**	**- 109.165,00**	**- 113.170,00**	**- 113.640,00**	**- 115.120,00**	**- 116.625,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 123.183,78**	**- 109.165,00**	**- 113.170,00**	**- 113.640,00**	**- 115.120,00**	**- 116.625,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 123.183,78**	**- 109.165,00**	**- 113.170,00**	**- 113.640,00**	**- 115.120,00**	**- 116.625,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.183,78	- 109.165,00	- 113.170,00	- 113.640,00	- 115.120,00	- 116.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

1235 . 561500	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Arbeitskleidung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2712	**Kostenbeteiligung an Volkshochschulen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Beteiligung an den Kosten der Kreisvolkshochschule Ahrweiler

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen

Ziel

Sachziele:

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.496,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.496,80*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.496,80**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.496,80**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.496,80**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.496,80**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.959,26**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.959,26**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.959,26	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

2712 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss zum Betrieb der KreisVHS*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	**Jugendarbeit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Masen Christiane (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche / Kinder

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.435,20	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.740,88*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*694,32*	*695,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*500,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.762,32	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*30.787,32*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*2.975,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.197,52**	**54.695,00**	**54.195,00**	**54.195,00**	**54.195,00**	**54.195,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.922,43	87.890,00	90.225,00	91.125,00	92.040,00	92.960,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*56.361,48*	*67.305,00*	*68.685,00*	*69.370,00*	*70.065,00*	*70.765,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.225,00*	*1.260,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.948,04*	*5.310,00*	*4.895,00*	*4.945,00*	*4.995,00*	*5.045,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*11.612,91*	*14.050,00*	*15.385,00*	*15.540,00*	*15.695,00*	*15.855,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.701,04	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*6.724,52*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*54.976,52*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E11	Abschreibungen	933,57	695,00	955,00	955,00	955,00	715,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*694,32*	*695,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*239,25*		*260,00*	*260,00*	*260,00*	*20,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768,00					
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*768,00*					
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.539,27	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	557900	*sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-*	*21.539,27*	*15.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	15.187,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*4.029,71*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563901	*Ausgaben für Projekte der Jugendpflege*	*2.087,64*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*653,47*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563940	*Geschäftsausgaben-Honorare-Aufwandsentschädigungen*	*8.416,99*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.052,12**	**193.585,00**	**204.180,00**	**205.080,00**	**205.995,00**	**206.675,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.854,60**	**- 138.890,00**	**- 149.985,00**	**- 150.885,00**	**- 151.800,00**	**- 152.480,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 136.854,60**	**- 138.890,00**	**- 149.985,00**	**- 150.885,00**	**- 151.800,00**	**- 152.480,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 136.854,60**	**- 138.890,00**	**- 149.985,00**	**- 150.885,00**	**- 151.800,00**	**- 152.480,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.070,74**	**- 138.890,00**	**- 149.725,00**	**- 150.625,00**	**- 151.540,00**	**- 152.460,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.305,02					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.089,00*					
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*216,02*					
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.305,02**					
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.305,02**					
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.375,76**	**- 138.890,00**	**- 149.725,00**	**- 150.625,00**	**- 151.540,00**	**- 152.460,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.070,74	- 138.890,00	- 149.725,00	- 150.625,00	- 151.540,00	- 152.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung Land Lohnkosten für die mobile Jugendarbeit ländlicher Raum (JHV)*
3621 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss Kreis für die Jugendpflege VG*
3621 . 442900	*von Sonstigen*	*Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme*
3621 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Lohnkostenertsattung Jugendhilfeverein (JHV) für die mobile Jugendarbeit*
3621 . 557900	*sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-*	*Förderung der außerschulischen Jugendarbeit der VG*
3621 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Aufwendungen für die Jugendarbeit*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	**Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Beteiligung am Freizeitbad Brohltal zu 1/3 des Zweckverbandes

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Gäste / Jugendliche / Sportvereine

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des Badbetriebes

Förderung des Breitensports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.000,00	195.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*174.000,00*	*195.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.000,00**	**195.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.000,00**	**- 195.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 174.000,00**	**- 195.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 174.000,00**	**- 195.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.000,00**	**- 195.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.000,00**	**- 195.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**	**- 174.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.000,00	- 195.000,00	- 174.000,00	- 174.000,00	- 174.000,00	- 174.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

4242 . 544300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*Umlage*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
2.	5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung	Pflichtaufgabe
3.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
4.	5521	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	Pflichtaufgabe
5.	5522	Förderprogramm artenreiche Wiese	Pflichtaufgabe
6.	5523	Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke durch kaufmännisches und technisches Management

Auftragsgrundlage

Verträge / Dienstanweisungen / Konzepte

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Gremien / NutzerInnen / Erwerber

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudestruktur

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.998,92	337.075,00	377.240,00	380.825,00	384.445,00	388.100,00
502110	*Dienstbezüge - Bezüge der Beamten*	*45.765,68*	*72.230,00*	*93.135,00*	*94.070,00*	*95.010,00*	*95.960,00*
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*234.312,73*	*193.530,00*	*201.815,00*	*203.835,00*	*205.870,00*	*207.930,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*4.035,00*	*3.770,00*	*3.805,00*	*3.845,00*	*3.885,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*4.110,00*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*11.191,09*	*11.470,00*	*13.505,00*	*13.505,00*	*13.505,00*	*13.505,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*18.163,57*	*15.310,00*	*14.390,00*	*14.535,00*	*14.680,00*	*14.825,00*
503900	*Sonstige*	*318,53*					
504200	*Arbeitnehmer*	*47.428,75*	*40.500,00*	*45.230,00*	*45.680,00*	*46.140,00*	*46.600,00*
504900	*Sonstige*	*626,39*					
505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*			*5.395,00*	*5.395,00*	*5.395,00*	*5.395,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*82,18*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000,00*	*10.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	180,70	2.500,00	2.500,00			
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*180,70*					
563905	*Geschäftsaufwendungen*		*2.500,00*	*2.500,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.179,62**	**349.575,00**	**389.740,00**	**380.825,00**	**384.445,00**	**388.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 362.179,62**	**- 349.575,00**	**- 389.740,00**	**- 380.825,00**	**- 384.445,00**	**- 388.100,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 362.179,62**	**- 349.575,00**	**- 389.740,00**	**- 380.825,00**	**- 384.445,00**	**- 388.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 362.179,62**	**- 349.575,00**	**- 389.740,00**	**- 380.825,00**	**- 384.445,00**	**- 388.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351.730,54**	**- 349.575,00**	**- 389.740,00**	**- 380.825,00**	**- 384.445,00**	**- 388.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 351.730,54**	**- 349.575,00**	**- 389.740,00**	**- 380.825,00**	**- 384.445,00**	**- 388.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 351.730,54	- 349.575,00	- 389.740,00	- 380.825,00	- 384.445,00	- 388.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1141 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Baumpflegearbeiten*
1141 . 563905	*Geschäftsaufwendungen*	*Erstellung Baumkataster*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der gemeindlichen Planung und Dorferneuerung in den Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.299,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.516,70*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
442431	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)*	*31.400,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*9.382,71*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.299,41**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.197,19	743.645,00	880.120,00	960.550,00	969.585,00	979.485,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*346.170,70*	*568.895,00*	*669.630,00*	*729.945,00*	*736.815,00*	*743.855,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*10.945,00*	*12.645,00*	*14.665,00*	*14.810,00*	*14.945,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*						
503200	*Arbeitnehmer*	*26.756,91*	*44.940,00*	*47.755,00*	*52.125,00*	*52.605,00*	*53.090,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*68.613,60*	*118.865,00*	*150.090,00*	*163.815,00*	*165.355,00*	*167.595,00*
504900	*Sonstige*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*276,00*					
505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*4.245,76*					
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*134,22*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.861,92	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*13.661,92*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*55.200,00*	*60.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen		1.646,18	865,00	640,00	640,00	245,00	
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*209,10*	*120,00*				
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*795,00*	*745,00*	*640,00*	*640,00*	*245,00*	
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*642,08*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		66.870,42	95.500,00	86.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.338,32*	*10.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.056,98*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*15.215,79*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*2.324,07*					
	562510	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*5.000,00*				
	562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Plänen*	*2.656,08*	*20.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*6.282,82*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*3.729,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.320,18*	*1.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*7.985,66*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*7.511,85*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*8.680,82*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*768,55*	*700,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**583.575,71**	**905.010,00**	**1.027.560,00**	**1.102.990,00**	**1.111.630,00**	**1.121.285,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 536.276,30**	**- 855.010,00**	**- 977.560,00**	**- 1.052.990,00**	**- 1.061.630,00**	**- 1.071.285,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 536.276,30**	**- 855.010,00**	**- 977.560,00**	**- 1.052.990,00**	**- 1.061.630,00**	**- 1.071.285,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 536.276,30**	**- 855.010,00**	**- 977.560,00**	**- 1.052.990,00**	**- 1.061.630,00**	**- 1.071.285,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 800.205,94**	**- 854.145,00**	**- 976.920,00**	**- 1.052.350,00**	**- 1.061.385,00**	**- 1.071.285,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			149.500,00	149.500,00			
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*149.500,00*	*149.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**149.500,00**	**149.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		677,78	230.000,00	230.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*539,00*					
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*138,78*					
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*		*230.000,00*	*230.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**677,78**	**230.000,00**	**230.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 677,78**	**- 80.500,00**	**- 80.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 800.883,72**	**- 934.645,00**	**- 1.057.420,00**	**- 1.052.350,00**	**- 1.061.385,00**	**- 1.071.285,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 800.205,94	- 854.145,00	- 976.920,00	- 1.052.350,00	- 1.061.385,00	- 1.071.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

5112 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerstattung OG für Planungen der VG*
5112 . 442431	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)*	*Kostenerstattung Vergabestelle*
5112 . 442900	*von Sonstigen*	*Anteil Jobrad Angestellte*
5112 . 523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Budget*
5112 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Finanzierungsanteil VG iRd demographischen Wandels*
5112 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Budget*
5112 . 561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Budget*
5112 . 562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Budget + Anteil Jobrad 10 T€*
5112 . 562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Plänen*	*Flächennutzungsplan*
5112 . 563210	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*Budget*
5112 . 563310	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*Budget*
5112 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*Budget*
5112 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Anteil Leader 15.000,-*
5112 . 563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*Budget*
5112 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Budget*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

5112 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*Budget*
5112 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*65% Förderung Bund "Stadt und Land"*
5112 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Alltagsradwegekonzept 80 T€, Touristisches Radwegekonzept 150 T€*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	**Bauaufsicht/Bauverwaltung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kardinal Petra (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Zustimmung zu baurechtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

Gesetze / Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauwillige / Bauherren und Baufrauen

Ziel

Sachziele:

Genehmigung beantragter Bauvorhaben, Erteilung von Bescheinigungen und Verbesserung der Abgabequalität der Bauanträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.532,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*37.532,43*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.532,43**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.817,26	285.745,00	307.110,00	309.980,00	312.875,00	315.800,00
502110	*Dienstbezüge - Bezüge der Beamten*	*32.323,01*	*36.305,00*	*40.195,00*	*40.600,00*	*41.005,00*	*41.415,00*
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*276.791,71*	*173.285,00*	*187.730,00*	*189.605,00*	*191.500,00*	*193.415,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*3.270,00*	*3.505,00*	*3.540,00*	*3.575,00*	*3.610,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*33.183,35*	*11.470,00*	*13.505,00*	*13.505,00*	*13.505,00*	*13.505,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*21.327,98*	*13.685,00*	*13.385,00*	*13.520,00*	*13.655,00*	*13.790,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*56.411,45*	*36.195,00*	*42.070,00*	*42.490,00*	*42.915,00*	*43.345,00*
505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*9.779,76*	*11.535,00*	*6.720,00*	*6.720,00*	*6.720,00*	*6.720,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.817,26**	**285.745,00**	**307.110,00**	**309.980,00**	**312.875,00**	**315.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 392.284,83**	**- 255.745,00**	**- 277.110,00**	**- 279.980,00**	**- 282.875,00**	**- 285.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 392.284,83**	**- 255.745,00**	**- 277.110,00**	**- 279.980,00**	**- 282.875,00**	**- 285.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 392.284,83**	**- 255.745,00**	**- 277.110,00**	**- 279.980,00**	**- 282.875,00**	**- 285.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.540,53**	**- 255.745,00**	**- 277.110,00**	**- 279.980,00**	**- 282.875,00**	**- 285.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 142.540,53**	**- 255.745,00**	**- 277.110,00**	**- 279.980,00**	**- 282.875,00**	**- 285.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.540,53	- 255.745,00	- 277.110,00	- 279.980,00	- 282.875,00	- 285.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

5212 . 431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Baugebühren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	**Gewässerunterhaltung III. Ordnung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Falckenberg Michael (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/ 9740-216

Bemerkung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	43.195,00	43.195,00	43.135,00	43.095,00	43.095,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*43.195,91*	*43.195,00*	*43.195,00*	*43.135,00*	*43.095,00*	*43.095,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*95,85*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.791,76**	**45.815,00**	**45.815,00**	**45.755,00**	**45.715,00**	**45.715,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.586,80	122.905,00	108.480,00	109.565,00	110.670,00	111.770,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*69.898,07*	*93.865,00*	*82.555,00*	*83.380,00*	*84.215,00*	*85.055,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.970,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.575,00*	*1.590,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*449,28*					
503200	*Arbeitnehmer*	*5.320,80*	*7.425,00*	*5.885,00*	*5.945,00*	*6.005,00*	*6.065,00*
503900	*Sonstige*	*34,83*					
504200	*Arbeitnehmer*	*13.742,19*	*19.645,00*	*18.500,00*	*18.685,00*	*18.875,00*	*19.060,00*
504900	*Sonstige*	*132,27*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*9,36*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.260,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41,68*					
523310	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen*	*56.219,31*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	Abschreibungen	45.006,64	44.580,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*25.326,48*	*25.325,00*	*25.325,00*	*25.325,00*	*25.325,00*	*25.325,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*19.680,16*	*19.255,00*	*19.825,00*	*19.825,00*	*19.825,00*	*19.825,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		963,90	1.100,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*		*100,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*963,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**191.818,33**	**218.585,00**	**214.630,00**	**225.715,00**	**226.820,00**	**227.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 146.026,57**	**- 172.770,00**	**- 168.815,00**	**- 179.960,00**	**- 181.105,00**	**- 182.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 146.026,57**	**- 172.770,00**	**- 168.815,00**	**- 179.960,00**	**- 181.105,00**	**- 182.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 146.026,57**	**- 172.770,00**	**- 168.815,00**	**- 179.960,00**	**- 181.105,00**	**- 182.205,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 141.705,61**	**- 171.385,00**	**- 166.860,00**	**- 177.945,00**	**- 179.050,00**	**- 180.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		319.000,00	730.000,00	424.000,00			
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*277.600,00*	*730.000,00*	*424.000,00*			
	681430	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*41.400,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**319.000,00**	**730.000,00**	**424.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		301.764,91	800.000,00	530.000,00			
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*301.764,91*	*800.000,00*	*530.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**301.764,91**	**800.000,00**	**530.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.235,09**	**- 70.000,00**	**- 106.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 124.470,52**	**- 241.385,00**	**- 272.860,00**	**- 177.945,00**	**- 179.050,00**	**- 180.150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 141.705,61	- 171.385,00	- 166.860,00	- 177.945,00	- 179.050,00	- 180.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

5521 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Anteil Gewässerzweckverband*
5521 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung Land 370 T€, Anteil OG Burgbrohl 80 T€*
5521 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung Land 80%*
5521 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuschuss Land 80 %*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :		
5521 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Grunderwerb zur Gewässerrenaturierung*
5521 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Renaturierung Weiberner Bach an der Leyberghalle*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5523	**Klimaschutz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Maßnahmen zum Klimaschutz

Ziel

Sachziele:

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.000,00	115.000,00	58.000,00			
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*90.000,00*	*36.000,00*			
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*5.000,00*	*2.000,00*			
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**115.000,00**	**58.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.608,75	58.685,00	61.105,00	61.530,00	61.970,00	62.410,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*35.608,75*	*44.675,00*	*50.800,00*	*51.125,00*	*51.460,00*	*51.795,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.085,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*
503200	*Arbeitnehmer*		*3.545,00*	*2.340,00*	*2.360,00*	*2.385,00*	*2.410,00*
504200	*Arbeitnehmer*		*9.380,00*	*7.350,00*	*7.425,00*	*7.500,00*	*7.575,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	20.000,00	20.000,00			
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*2.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	814,40	138.000,00	78.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Plänen*	*92,82*	*100.000,00*	*40.000,00*			
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*37,50*	*30.000,00*	*30.000,00*			
563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*684,08*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.923,15**	**216.685,00**	**159.105,00**	**69.530,00**	**69.970,00**	**70.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.923,15**	**- 101.685,00**	**- 101.105,00**	**- 69.530,00**	**- 69.970,00**	**- 70.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.923,15**	**- 101.685,00**	**- 101.105,00**	**- 69.530,00**	**- 69.970,00**	**- 70.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.923,15**	**- 101.685,00**	**- 101.105,00**	**- 69.530,00**	**- 69.970,00**	**- 70.410,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.182,13**	**- 101.685,00**	**- 101.105,00**	**- 69.530,00**	**- 69.970,00**	**- 70.410,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.200,00	5.200,00			
681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*5.200,00*	*5.200,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.200,00**	**5.200,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00				
781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*85.000,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.200,00	5.200,00			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*5.200,00*	*5.200,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.200,00**	**5.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 85.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.182,13**	**- 186.685,00**	**- 101.105,00**	**- 69.530,00**	**- 69.970,00**	**- 70.410,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.182,13	- 101.685,00	- 101.105,00	- 69.530,00	- 69.970,00	- 70.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5523 Klimaschutz :

5523 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Zuweisung Bund für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung*
5523 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Eigenanteil VG Bad Breisig an den Kosten der kommunalen Wärmeplanung*
5523 . 414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*Zuweisungen aus dem Förderprogramm KIPKI*
5523 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Zuweisungen aus dem Balkon-PV Förderprogramm für Private*
5523 . 562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Plänen*	*Kosten der kommunalen Wärmeplanung für die VG Brohltal/Bad Breisig*
5523 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Fortschreibung Klimaschutzkonzept*
5523 . 563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*Öffentlichkeitsarbeit und kleinere Anschaffungen*
5523 . 681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Förderung KÍPKI 100 %*
5523 . 781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss für Maßnahmen der Ortsgemeinden*
5523 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Anschaffung u. Unterstand Dienstfahrräder*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt Brandschutz

mit folgenden Produkt(en):

1.	1260	Feuerwehr allgemein	Pflichtaufgabe
2.	1261	Stützpunktwehr Burgbrohl	Pflichtaufgabe
3.	1262	Stützpunktwehr Kempenich	Pflichtaufgabe
4.	1263	Stützpunktwehr Niederzissen	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Feuerwehr allgemein**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Vereinbarungen

Zielgruppe

MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / gefährdete Personen

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.675,93	36.030,00	35.415,00	32.780,00	31.650,00	26.040,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*36.675,93*	*36.030,00*	*35.415,00*	*32.780,00*	*31.650,00*	*26.040,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*10,23*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.301,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.779,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.046,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442900	*von Sonstigen*	*474,81*					
E7	Sonstige laufende Erträge		5.762,27					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.091,34*					
	462910	*Spenden*	*2.466,66*					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.204,27*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**45.749,76**	**42.040,00**	**41.425,00**	**38.790,00**	**37.660,00**	**32.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.486,45	139.885,00	152.930,00	154.005,00	155.070,00	156.155,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*34.842,67*	*38.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*31.892,30*	*77.845,00*	*80.815,00*	*81.625,00*	*82.440,00*	*83.265,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.600,00*	*1.690,00*	*1.710,00*	*1.725,00*	*1.740,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*13.472,40*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.392,81*	*6.155,00*	*5.775,00*	*5.835,00*	*5.890,00*	*5.950,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*6.626,67*	*16.285,00*	*18.150,00*	*18.335,00*	*18.515,00*	*18.700,00*
	504900	*Sonstige*	*2.110,20*		*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*149,40*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.346,81	196.000,00	199.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.272,85*	*39.000,00*	*39.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.838,72*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*49.049,02*	*45.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*54.072,40*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*9.384,87*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	525100	*Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen*						
	525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*4.728,95*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		207.031,51	144.270,00	180.185,00	174.330,00	170.715,00	143.960,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*177,00*		*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.696,42*	*3.695,00*	*3.695,00*	*3.695,00*	*3.695,00*	*3.695,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*16.280,16*	*16.280,00*	*16.575,00*	*16.575,00*	*16.570,00*	*16.480,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*78.441,94*	*72.160,00*	*82.960,00*	*81.585,00*	*79.820,00*	*67.990,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*68.333,69*	*49.920,00*	*75.975,00*	*72.000,00*	*70.155,00*	*55.320,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*176,64*					
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*39.925,66*	*2.215,00*	*770,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.840,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*3.840,65*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		157.877,86	152.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*17.184,45*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	561500	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*72.328,57*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*8.097,90*	*5.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	562510	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*9.283,67*					
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*17.636,14*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*702,13*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*30.895,58*	*30.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben*	*1.749,42*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**620.583,28**	**638.655,00**	**700.615,00**	**681.835,00**	**679.285,00**	**653.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 574.833,52**	**- 596.615,00**	**- 659.190,00**	**- 643.045,00**	**- 641.625,00**	**- 621.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 574.833,52**	**- 596.615,00**	**- 659.190,00**	**- 643.045,00**	**- 641.625,00**	**- 621.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 574.833,52**	**- 596.615,00**	**- 659.190,00**	**- 643.045,00**	**- 641.625,00**	**- 621.565,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 426.446,11**	**- 488.375,00**	**- 514.420,00**	**- 501.495,00**	**- 502.560,00**	**- 503.645,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.950,00	1.104.180,00	1.349.200,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*36.950,00*	*54.180,00*	*299.200,00*	*129.300,00*	*129.300,00*	*129.300,00*
	681490	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1.050.000,00*	*1.050.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.950,00**	**1.104.180,00**	**1.349.200,00**	**129.300,00**	**129.300,00**	**129.300,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		348.052,05					
	781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*348.052,05*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		406.607,39	1.765.000,00	1.820.000,00	700.000,00		
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*161.994,91*	*1.180.000,00*	*1.050.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*205.379,86*	*255.000,00*	*240.000,00*			
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*31.463,63*					
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*7.768,99*	*330.000,00*	*530.000,00*	*700.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**754.659,44**	**1.765.000,00**	**1.820.000,00**	**700.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 717.709,44**	**- 660.820,00**	**- 470.800,00**	**- 570.700,00**	**129.300,00**	**129.300,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.144.155,55**	**- 1.149.195,00**	**- 985.220,00**	**- 1.072.195,00**	**- 373.260,00**	**- 374.345,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 426.446,11	- 488.375,00	- 514.420,00	- 501.495,00	- 502.560,00	- 503.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Feuerwehr allgemein :

1260 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Erst. kostenpflichtige Einsätze*
1260 . 563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*Nachwuchsförderung FW*
1260 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Jährliche Pauschalzuwendung Land für Anschaffungen u. Bauvorhaben FW*
1260 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk*
1260 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge*
1260 . 681490	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Förderung Kreis*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Ersatzbeschaffung Rettungsboot*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Umrüstung Sirenennetz*
1260 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	** Erwerb techn. Ausrüstung einzelne FFW und Zentralwerkstatt* ** Neuanschaffungen FEZ, Digitalfunk, Alarm- und Einsatzplanung, EDV* ** Neuausstattung Einsatzkleidung*
1260 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Beschaffung Atemschutzausrüstung*
1260 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Nebau Feuerwehrgerätehaus Dedenbach*
1260 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Sanierung FW-Haus Hohenleimbach*
1260 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Zuschuss für Sanierung FW-Haus Wassenach*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	**Stützpunktwehr Burgbrohl**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Satzungen / Gesetze / Vereinbarungen

Zielgruppe

MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.166,66	10.660,00	10.600,00	10.570,00	10.250,00	10.180,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.166,66*	*10.660,00*	*10.600,00*	*10.570,00*	*10.250,00*	*10.180,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 616,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*- 616,02*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.996,22					
462910	*Spenden*	*500,00*					
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.496,22*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.546,86**	**18.660,00**	**18.600,00**	**18.570,00**	**18.250,00**	**18.180,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.353,31	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.353,31*	*11.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.079,22	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.581,83*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.334,28*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*5.980,80*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*101,78*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*542,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*7.538,04*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		48.142,58	42.985,00	42.410,00	41.845,00	40.705,00	40.225,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*3.674,76*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*30.596,64*	*30.595,00*	*30.595,00*	*30.595,00*	*30.595,00*	*30.595,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*9.640,60*	*7.805,00*	*7.420,00*	*7.095,00*	*6.435,00*	*5.955,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.230,58*	*910,00*	*720,00*	*480,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.831,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*357,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	561500	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*452,77*					
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*2.819,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*4.201,92*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**94.406,40**	**107.985,00**	**111.410,00**	**110.845,00**	**109.705,00**	**109.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 80.859,54**	**- 89.325,00**	**- 92.810,00**	**- 92.275,00**	**- 91.455,00**	**- 91.045,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 80.859,54**	**- 89.325,00**	**- 92.810,00**	**- 92.275,00**	**- 91.455,00**	**- 91.045,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 80.859,54**	**- 89.325,00**	**- 92.810,00**	**- 92.275,00**	**- 91.455,00**	**- 91.045,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 49.759,47**	**- 57.000,00**	**- 61.000,00**	**- 61.000,00**	**- 61.000,00**	**- 61.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*73.650,00*	*73.650,00*	*73.650,00*	*73.650,00*	*73.650,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**73.650,00**	**73.650,00**	**73.650,00**	**73.650,00**	**73.650,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		619.250,70	575.000,00	830.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*240.000,00*	*300.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*26.505,47*	*85.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.828,65*					
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*590.916,58*	*250.000,00*	*515.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**619.250,70**	**575.000,00**	**830.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 619.250,70**	**- 501.350,00**	**- 756.350,00**	**68.650,00**	**68.650,00**	**68.650,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 669.010,17**	**- 558.350,00**	**- 817.350,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 49.759,47	- 57.000,00	- 61.000,00	- 61.000,00	- 61.000,00	- 61.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

1261 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl*
1261 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Aufbau und Beladung TLF 2000*
1261 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	** Erwerb technischer Ausrüstung* ** Neuausstattung Atemschutzwerkstatt*
1261 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*II. Bauabschnitt Mannschaftstrakt FW Burgbrohl*
1261 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Rückbau Auslagerung FFW Burgbrohl*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	**Stützpunktwehr Kempenich**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.051,52	2.025,00	1.905,00	890,00	675,00	670,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.051,52*	*2.025,00*	*1.905,00*	*890,00*	*675,00*	*670,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.387,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.877,05*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	442900	*von Sonstigen*	*510,30*					
E7	Sonstige laufende Erträge		858,05					
	462910	*Spenden*	*403,46*					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*454,59*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.296,92**	**5.025,00**	**4.905,00**	**3.890,00**	**3.675,00**	**3.670,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.103,32	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*5.103,32*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.961,62	24.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.699,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.663,33*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*5.583,35*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*998,31*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*75,14*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*941,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11		Abschreibungen	21.491,46	12.970,00	25.525,00	20.915,00	20.010,00	18.840,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.018,28*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.015,00*	*1.470,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*7.200,69*	*3.690,00*	*16.350,00*	*12.965,00*	*12.965,00*	*12.965,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*8.324,69*	*7.170,00*	*7.155,00*	*5.930,00*	*5.030,00*	*4.405,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.947,80*	*90,00*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.649,85	9.000,00	9.000,00	249.000,00	489.000,00	489.000,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.825,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*				*240.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*2.502,06*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*3.322,79*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.206,25**	**52.470,00**	**68.025,00**	**303.415,00**	**542.510,00**	**541.340,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.909,33**	**- 47.445,00**	**- 63.120,00**	**- 299.525,00**	**- 538.835,00**	**- 537.670,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.909,33**	**- 47.445,00**	**- 63.120,00**	**- 299.525,00**	**- 538.835,00**	**- 537.670,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.909,33**	**- 47.445,00**	**- 63.120,00**	**- 299.525,00**	**- 538.835,00**	**- 537.670,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.643,02**	**- 36.500,00**	**- 39.500,00**	**- 279.500,00**	**- 519.500,00**	**- 519.500,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.800,00				
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*3.800,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.800,00**				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	269.468,01	760.000,00	17.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*194.492,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.115,34*		*7.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.794,27*					
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*22.836,20*	*50.000,00*				
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*44.229,48*	*700.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**269.468,01**	**760.000,00**	**17.000,00**	**701.000,00**	**701.000,00**	**701.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 269.468,01**	**- 756.200,00**	**- 17.000,00**	**- 701.000,00**	**- 701.000,00**	**- 701.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 290.111,03**	**- 792.700,00**	**- 56.500,00**	**- 980.500,00**	**- 1.220.500,00**	**- 1.220.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20.643,02	- 36.500,00	- 39.500,00	- 279.500,00	- 519.500,00	- 519.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

1262 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mietzahlungen FW-Haus Kempenich/ÖPP-Modell*
1262 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Ausschreibungskosten 3x HLF 10*
1262 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Erwerb technischer Ausrüstung*
1262 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich*
1262 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Feuerwehrhaus Kempenich, Planungskosten u. erste Baukosten einschl. Erschließung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	**Stützpunktwehr Niederzissen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Untehaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.463,84	5.680,00	5.655,00	5.620,00	5.300,00	5.190,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.463,84*	*5.680,00*	*5.655,00*	*5.620,00*	*5.300,00*	*5.190,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.977,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*3.977,90*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.940,05					
	462910	*Spenden*	*6.350,00*					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.590,05*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.381,79**	**20.680,00**	**20.655,00**	**20.620,00**	**20.300,00**	**20.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.646,43	16.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*9.246,01*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*174,23*					
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*	*2,54*					
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*3.844,94*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*14,21*					
	503900	*Sonstige*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*37,59*					
	504900	*Sonstige*	*305,30*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*21,61*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.359,05	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.758,49*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.963,55*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*15.138,97*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.209,33*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*306,68*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*1.982,03*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		42.928,43	34.650,00	47.515,00	46.705,00	45.565,00	44.790,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*385,92*		*515,00*	*515,00*	*515,00*	*130,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.322,77*	*6.325,00*	*6.325,00*	*6.325,00*	*6.325,00*	*6.325,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*15.183,58*	*11.745,00*	*24.835,00*	*24.835,00*	*24.835,00*	*24.835,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*10.654,13*	*9.405,00*	*9.255,00*	*8.690,00*	*8.030,00*	*7.645,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.762,52*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.760,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.619,51*	*1.410,00*	*820,00*	*575,00*	*95,00*	*95,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.478,63	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.829,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*1.160,86*					
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*10.505,14*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*4.983,63*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**110.412,54**	**135.300,00**	**157.165,00**	**156.355,00**	**155.215,00**	**154.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 90.030,75**	**- 114.620,00**	**- 136.510,00**	**- 135.735,00**	**- 134.915,00**	**- 134.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 90.030,75**	**- 114.620,00**	**- 136.510,00**	**- 135.735,00**	**- 134.915,00**	**- 134.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 90.030,75**	**- 114.620,00**	**- 136.510,00**	**- 135.735,00**	**- 134.915,00**	**- 134.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.485,43**	**- 85.650,00**	**- 94.650,00**	**- 94.650,00**	**- 94.650,00**	**- 94.650,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		157.500,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*157.500,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**157.500,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.572,86					
	784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.572,86*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	227.516,92	1.645.000,00	303.000,00	701.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*196.325,13*	*1.390.000,00*				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*4.009,54*	*5.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*3.738,50*					
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	*23.443,75*	*250.000,00*	*300.000,00*	*700.000,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.089,78**	**1.645.000,00**	**303.000,00**	**701.000,00**	**3.001.000,00**	**3.001.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 230.089,78**	**- 1.487.500,00**	**- 303.000,00**	**- 701.000,00**	**- 3.001.000,00**	**- 3.001.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 280.575,21**	**- 1.573.150,00**	**- 397.650,00**	**- 795.650,00**	**- 3.095.650,00**	**- 3.095.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.485,43	- 85.650,00	- 94.650,00	- 94.650,00	- 94.650,00	- 94.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

1263 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	** Ersatzbeschaffung Drehleiter* ** Rüstwagen*
1263 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Erwerb technischer Ausstattung*
1263 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*FW-Haus Niederzissen, Abrisskosten Haus Fuhrmann, weitere Planungskosten*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6
Teilhauhalt Schulen

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschulen allgemein	Pflichtaufgabe
2.	2112	Grundschule Burgbrohl	Pflichtaufgabe
3.	2113	Grundschule Kempenich	Pflichtaufgabe
4.	2114	Grundschule Niederdürenbach	Pflichtaufgabe
5.	2115	Grundschule Schalkenbach	Pflichtaufgabe
6.	2116	Grundschule Wehr	Pflichtaufgabe
7.	2117	Grundschule Weibern	Pflichtaufgabe
8.	2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	Pflichtaufgabe
9.	2161	Realschule Plus Niederzissen	Pflichtaufgabe
10.	2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
11.	2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
12.	2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
13.	2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	Pflichtaufgabe
14.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**Grundschulen allgemein**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Kostenanteil der Verbandgemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Wassenach

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.362,78	43.365,00				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*43.362,78*	*43.365,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00					
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.688,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.050,78**	**43.365,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.155,94	117.000,00	137.275,00	138.610,00	139.950,00	141.315,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*56.929,88*	*89.620,00*	*101.455,00*	*102.470,00*	*103.495,00*	*104.530,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.610,00*	*1.860,00*	*1.880,00*	*1.895,00*	*1.915,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.597,54*	*7.070,00*	*7.230,00*	*7.305,00*	*7.375,00*	*7.450,00*
503900	*Sonstige*						
504200	*Arbeitnehmer*	*11.628,52*	*18.700,00*	*22.730,00*	*22.955,00*	*23.185,00*	*23.420,00*
504900	*Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16,66*					
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	57.016,20	57.015,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.263,24*	*1.265,00*	*1.265,00*	*1.265,00*	*1.265,00*	*1.265,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*55.752,96*	*55.750,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.710,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*11.710,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.898,80**	**188.015,00**	**162.540,00**	**163.875,00**	**165.215,00**	**166.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.848,02**	**- 144.650,00**	**- 162.540,00**	**- 163.875,00**	**- 165.215,00**	**- 166.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.848,02**	**- 144.650,00**	**- 162.540,00**	**- 163.875,00**	**- 165.215,00**	**- 166.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 96.848,02**	**- 144.650,00**	**- 162.540,00**	**- 163.875,00**	**- 165.215,00**	**- 166.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.328,17**	**- 131.000,00**	**- 161.275,00**	**- 162.610,00**	**- 163.950,00**	**- 165.315,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00				
784200	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 82.328,17**	**- 181.000,00**	**- 161.275,00**	**- 162.610,00**	**- 163.950,00**	**- 165.315,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.328,17	- 131.000,00	- 161.275,00	- 162.610,00	- 163.950,00	- 165.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen allgemein :

2111 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss Klassenfahrten*
2111 . 784200	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Anschubfinanzierung Ganztagsbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	**Grundschule Burgbrohl**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Burgbrohl

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.460,40	61.060,00	72.015,00	72.015,00	72.010,00	69.770,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.561,02*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.579,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*80.949,44*	*56.690,00*	*67.645,00*	*67.645,00*	*67.640,00*	*65.400,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*3.370,44*	*3.370,00*	*3.370,00*	*3.370,00*	*3.370,00*	*3.370,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.586,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*23.586,00*	*25.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.679,02	57.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.984,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*18.798,80*	*15.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*310,00*					
442591	*vom privaten Bereich - vom sonsitgen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)*	*1.163,12*					
442599	*vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe*						
442900	*von Sonstigen*	*24.423,10*	*36.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.725,42**	**143.260,00**	**153.215,00**	**153.215,00**	**153.210,00**	**150.970,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.962,66	136.565,00	159.295,00	159.295,00	159.295,00	159.295,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*58.619,86*	*62.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*33.610,50*	*44.500,00*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*4.493,26*	*4.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	503900	*Sonstige*	*1.788,31*	*2.430,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*12.800,01*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	504900	*Sonstige*	*5.502,89*	*7.080,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*147,83*	*255,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.457,89	227.600,00	236.600,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*80.794,73*	*58.100,00*	*55.600,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*61.005,56*	*70.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*57.575,80*	*62.000,00*	*69.500,00*	*69.500,00*	*69.500,00*	*69.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*22.081,80*	*36.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524600	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11		Abschreibungen	175.399,12	134.115,00	154.470,00	151.045,00	148.940,00	144.010,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*123.849,14*	*111.150,00*	*111.150,00*	*111.150,00*	*111.150,00*	*111.150,00*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*13.880,22*	*13.095,00*	*9.795,00*	*9.795,00*	*9.795,00*	*9.795,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*11.899,27*	*8.090,00*	*9.510,00*	*8.930,00*	*8.465,00*	*7.720,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*24.563,64*	*1.685,00*	*23.920,00*	*21.085,00*	*19.530,00*	*15.345,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.206,85*	*95,00*	*95,00*	*85,00*		
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.945,00					
	542900	*Schuldendiensthilfen - an Sonstige*	*3.945,00*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	45.247,08	47.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1,98*					
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*9.434,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*1.508,75*					
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*12.498,80*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*21.452,33*	*24.200,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*92,80*					
	565510	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*257,70*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**563.011,75**	**545.980,00**	**598.865,00**	**569.840,00**	**567.735,00**	**562.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 395.286,33**	**- 402.720,00**	**- 445.650,00**	**- 416.625,00**	**- 414.525,00**	**- 411.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 395.286,33**	**- 402.720,00**	**- 445.650,00**	**- 416.625,00**	**- 414.525,00**	**- 411.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 395.286,33**	**- 402.720,00**	**- 445.650,00**	**- 416.625,00**	**- 414.525,00**	**- 411.835,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 315.770,61**	**- 328.665,00**	**- 362.195,00**	**- 336.595,00**	**- 336.595,00**	**- 336.595,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00					
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*10.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		64.828,79	107.800,00	85.600,00	3.000,00	3.000,00	503.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*37.549,46*	*61.800,00*	*14.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.188,16*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*25.091,17*	*45.000,00*	*70.000,00*			*500.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**64.828,79**	**107.800,00**	**85.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**503.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 54.828,79**	**- 107.800,00**	**- 85.600,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 503.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 370.599,40**	**- 436.465,00**	**- 447.795,00**	**- 339.595,00**	**- 339.595,00**	**- 839.595,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 315.770,61	- 328.665,00	- 362.195,00	- 336.595,00	- 336.595,00	- 336.595,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Burgbrohl :

2112 . 442900	*von Sonstigen*	*Einnahmen Mittagsverpflegung*
2112 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2112 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung GS Burgbrohl*
2112 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	** Mängelbeseitigung nach Gefahrenverh.schau* ** Sanierung Turnhalle*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	**Grundschule Kempenich**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kempenich

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen als Ganztagsschulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.703,64	21.905,00	25.795,00	25.795,00	25.790,00	23.855,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.561,02*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.050,00*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*23.479,70*	*19.790,00*	*23.480,00*	*23.480,00*	*23.475,00*	*21.540,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*1.612,92*	*1.615,00*	*1.615,00*	*1.615,00*	*1.615,00*	*1.615,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.683,25	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*15.683,25*	*18.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,00	26.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.138,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
442599	*vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe*						
442900	*von Sonstigen*	*16.156,00*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.680,89**	**66.005,00**	**71.895,00**	**71.895,00**	**71.890,00**	**69.955,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.032,24	93.445,00	91.160,00	91.160,00	91.160,00	91.160,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*19.729,55*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*43.328,65*	*47.300,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.504,61*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
503900	*Sonstige*	*2.327,20*	*2.915,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*4.319,04*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
504900	*Sonstige*	*9.325,36*	*9.610,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*497,83*	*520,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.065,04	84.250,00	99.020,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.997,21*	*30.300,00*	*43.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.724,23*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*263,60*	*750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*18.640,00*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.440,00*	*10.700,00*	*11.520,00*	*11.520,00*	*11.520,00*	*11.520,00*
E11	Abschreibungen		48.597,69	37.060,00	40.875,00	40.165,00	39.075,00	36.425,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*27.742,74*	*27.745,00*	*27.745,00*	*27.745,00*	*27.745,00*	*27.745,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*9.894,60*	*7.980,00*	*7.530,00*	*7.095,00*	*6.765,00*	*6.400,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.262,20*	*755,00*	*5.020,00*	*5.020,00*	*4.515,00*	*2.230,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.698,15*	*580,00*	*580,00*	*305,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.107,37	29.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*33,75*					
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562110	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mietnebenkosten*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*4.548,84*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*30,00*					
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*6.577,50*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*8.347,68*	*9.300,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*69,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**226.802,34**	**244.555,00**	**261.555,00**	**247.345,00**	**246.255,00**	**243.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 160.121,45**	**- 178.550,00**	**- 189.660,00**	**- 175.450,00**	**- 174.365,00**	**- 173.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 160.121,45**	**- 178.550,00**	**- 189.660,00**	**- 175.450,00**	**- 174.365,00**	**- 173.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 160.121,45**	**- 178.550,00**	**- 189.660,00**	**- 175.450,00**	**- 174.365,00**	**- 173.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 137.316,07**	**- 162.895,00**	**- 173.880,00**	**- 160.380,00**	**- 160.380,00**	**- 160.380,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.655,00	40.000,00	40.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		*40.000,00*	*40.000,00*			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*13.655,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.655,00**	**40.000,00**	**40.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.524,28	76.000,00	122.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.716,17*	*25.500,00*	*41.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*1.808,11*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		*50.000,00*	*50.000,00*			
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			*30.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.524,28**	**76.000,00**	**122.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.130,72**	**- 36.000,00**	**- 82.400,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 131.185,35**	**- 198.895,00**	**- 256.280,00**	**- 165.880,00**	**- 165.880,00**	**- 165.880,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137.316,07	- 162.895,00	- 173.880,00	- 160.380,00	- 160.380,00	- 160.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Kempenich :

2113 . 681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Förderung KIPKI 80%*
2113 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2113 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung GS Kempenich*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Kempenich :		
2113 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Austausch Beleuchtung auf LED*
2113 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Umgestaltung Spielfläche Schulhof*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	**Grundschule Niederdürenbach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Niederdürenbach

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.493,34	16.205,00	20.650,00	20.645,00	20.640,00	15.920,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.561,02*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*950,00*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.554,68*	*14.275,00*	*18.520,00*	*18.515,00*	*18.510,00*	*13.790,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*1.427,64*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.315,50	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*21.315,50*	*23.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.714,09	26.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.138,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
442599	*vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe*						
442900	*von Sonstigen*	*12.576,09*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.522,93**	**65.405,00**	**70.850,00**	**70.845,00**	**70.840,00**	**66.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.257,60	66.900,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*13.576,55*	*19.500,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*32.414,17*	*34.500,00*	*37.200,00*	*37.200,00*	*37.200,00*	*37.200,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.245,16*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
503900	*Sonstige*	*1.312,02*	*1.340,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*3.117,85*	*4.200,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
504900	*Sonstige*	*5.461,95*	*5.000,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*129,90*	*160,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.427,77	99.100,00	89.850,00	68.150,00	68.150,00	68.150,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.908,71*	*49.000,00*	*41.700,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.981,41*	*19.500,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*259,65*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*13.368,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.910,00*	*9.100,00*	*9.450,00*	*9.450,00*	*9.450,00*	*9.450,00*
E11		Abschreibungen	44.623,49	33.965,00	39.945,00	39.710,00	39.300,00	33.000,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*285,72*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*26.610,72*	*26.055,00*	*25.950,00*	*25.950,00*	*25.945,00*	*22.060,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*7.935,39*	*6.720,00*	*7.700,00*	*7.470,00*	*7.190,00*	*6.915,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.251,11*	*905,00*	*6.010,00*	*6.005,00*	*5.880,00*	*3.740,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.540,55*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	17.675,82	22.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1,98*					
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25,00*					
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*4.313,30*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*19,32*					
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*6.340,70*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*6.905,92*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*69,60*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.984,68**	**222.165,00**	**225.895,00**	**203.960,00**	**203.550,00**	**197.250,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.461,75**	**- 156.760,00**	**- 155.045,00**	**- 133.115,00**	**- 132.710,00**	**- 131.130,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 121.461,75**	**- 156.760,00**	**- 155.045,00**	**- 133.115,00**	**- 132.710,00**	**- 131.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 121.461,75**	**- 156.760,00**	**- 155.045,00**	**- 133.115,00**	**- 132.710,00**	**- 131.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 92.257,67**	**- 138.500,00**	**- 135.050,00**	**- 113.350,00**	**- 113.350,00**	**- 113.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1,00					
	681590	*Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.156,39	20.500,00	59.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*14.328,00*	*20.000,00*	*28.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.828,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*			*30.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.156,39**	**20.500,00**	**59.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 16.155,39**	**- 20.500,00**	**- 59.100,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 108.413,06**	**- 159.000,00**	**- 194.150,00**	**- 116.850,00**	**- 116.850,00**	**- 116.850,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 92.257,67	- 138.500,00	- 135.050,00	- 113.350,00	- 113.350,00	- 113.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Niederdürenbach:

2114 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2114 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung GS Niederdürenbach*
2114 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Neuherstellung Parkplatz (Wasserführung Schulhof)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	**Grundschule Schalkenbach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Schalkenbach

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.808,12	16.550,00	21.300,00	21.300,00	21.295,00	16.075,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.561,02*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.318,62*	*14.570,00*	*19.320,00*	*19.320,00*	*19.315,00*	*14.095,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*978,48*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,75	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*12.530,75*	*15.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.453,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.138,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
442599	*vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe*						
442900	*von Sonstigen*	*12.315,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.791,87**	**52.750,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.495,00**	**51.275,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.911,34	73.405,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.626,69*	*7.100,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*45.776,36*	*48.700,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*372,31*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
503900	*Sonstige*	*3.154,20*	*3.720,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.520,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*233,63*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
504900	*Sonstige*	*9.525,77*	*11.000,00*	*11.200,00*	*11.200,00*	*11.200,00*	*11.200,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*222,38*	*285,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.026,54	81.200,00	103.300,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.440,40*	*13.700,00*	*36.300,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.343,40*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*24.062,75*	*22.500,00*	*27.200,00*	*27.200,00*	*27.200,00*	*27.200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*27,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*12.692,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.460,00*	*8.500,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
E11	Abschreibungen		43.110,44	31.070,00	38.385,00	37.900,00	36.985,00	28.560,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*125,00*		
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*23.506,50*	*23.505,00*	*23.505,00*	*23.505,00*	*23.505,00*	*20.600,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*8.943,23*	*6.560,00*	*7.465,00*	*7.390,00*	*6.730,00*	*4.700,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.707,49*	*705,00*	*7.115,00*	*6.880,00*	*6.750,00*	*3.260,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.653,22*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.448,54	55.500,00	46.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2,40*					
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*35.000,00*	*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	562110	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mietnebenkosten*		*2.500,00*				
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*4.582,38*	*7.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	562510	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*5.222,35*	*4.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*5.583,41*	*6.500,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*58,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.496,86**	**241.175,00**	**262.235,00**	**254.450,00**	**253.535,00**	**245.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.704,99**	**- 188.425,00**	**- 205.735,00**	**- 197.950,00**	**- 197.040,00**	**- 193.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.704,99**	**- 188.425,00**	**- 205.735,00**	**- 197.950,00**	**- 197.040,00**	**- 193.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 144.704,99**	**- 188.425,00**	**- 205.735,00**	**- 197.950,00**	**- 197.040,00**	**- 193.835,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 121.802,59**	**- 172.905,00**	**- 187.650,00**	**- 180.350,00**	**- 180.350,00**	**- 180.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	155.000,00	115.000,00		
681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*40.000,00*	*40.000,00*			
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*115.000,00*	*115.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**	**155.000,00**	**115.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.774,29	263.200,00	569.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*13.870,94*	*12.700,00*	*18.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.126,27*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*50.000,00*	*50.000,00*			
785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*68.777,08*	*200.000,00*	*500.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.774,29**	**263.200,00**	**569.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 84.774,29**	**- 223.200,00**	**- 414.300,00**	**111.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 206.576,88**	**- 396.105,00**	**- 601.950,00**	**- 68.850,00**	**- 183.850,00**	**- 183.850,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.802,59	- 172.905,00	- 187.650,00	- 180.350,00	- 180.350,00	- 180.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Schalkenbach :

2115 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Container*
2115 . 681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Förderung KIPKI 80%*
2115 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Fördermittel lt. Bescheid 2026/2027 jeweils 1/2*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Schalkenbach :

2115 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2115 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung GS Schalkenbach*
2115 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Austausch Beleuchtung auf LED*
2115 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Schulumbau iR GaFög, Planungskosten u. Herrichtung Container*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	**Grundschule Wehr**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Wehr

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.732,02	7.070,00	11.370,00	11.370,00	11.270,00	8.010,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.561,02*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.305,20*	*6.105,00*	*10.305,00*	*10.305,00*	*10.205,00*	*6.945,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*865,80*	*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478,75	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*7.478,75*	*9.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.829,88	20.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.092,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
442599	*vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe*						
442900	*von Sonstigen*	*8.737,88*	*16.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.040,65**	**36.170,00**	**36.970,00**	**36.970,00**	**36.870,00**	**33.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.116,01	41.525,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*813,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*26.021,54*	*30.300,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*186,27*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
503900	*Sonstige*	*782,26*	*1.040,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*116,84*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
504900	*Sonstige*	*3.914,56*	*4.370,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*281,04*	*315,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.932,19	86.300,00	74.300,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35.560,18*	*38.800,00*	*29.800,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.065,67*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*9.908,34*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*8.448,00*	*16.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.950,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11		Abschreibungen	39.946,95	34.055,00	39.340,00	39.210,00	38.330,00	34.165,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.391,36*	*29.390,00*	*29.390,00*	*29.390,00*	*29.390,00*	*29.390,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*4.787,70*	*4.160,00*	*4.180,00*	*4.110,00*	*3.435,00*	*2.905,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.358,27*	*95,00*	*5.360,00*	*5.310,00*	*5.260,00*	*1.800,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*409,62*	*410,00*	*410,00*	*400,00*	*245,00*	*70,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.629,30	22.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	562110	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mietnebenkosten*		*3.000,00*				
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*6.519,26*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*332,67*					
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*6.497,43*	*5.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*5.210,34*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*69,60*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.624,45**	**183.880,00**	**176.220,00**	**166.290,00**	**165.410,00**	**161.245,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.583,80**	**- 147.710,00**	**- 139.250,00**	**- 129.320,00**	**- 128.540,00**	**- 127.635,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 127.583,80**	**- 147.710,00**	**- 139.250,00**	**- 129.320,00**	**- 128.540,00**	**- 127.635,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 127.583,80**	**- 147.710,00**	**- 139.250,00**	**- 129.320,00**	**- 128.540,00**	**- 127.635,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 99.491,59**	**- 120.625,00**	**- 111.080,00**	**- 101.280,00**	**- 101.280,00**	**- 101.280,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.408,00	40.000,00	250.000,00			
	681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*40.000,00*	*40.000,00*			
	681490	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*134.408,00*		*210.000,00*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.408,00**	**40.000,00**	**250.000,00**			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	56.472,06	160.800,00	365.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.472,21*	*11.200,00*	*5.900,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*4.000,00*	*10.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*50.000,00*	*50.000,00*			
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*53.999,85*	*95.600,00*	*300.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.472,06**	**160.800,00**	**365.900,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.935,94**	**- 120.800,00**	**- 115.900,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.555,65**	**- 241.425,00**	**- 226.980,00**	**- 104.780,00**	**- 104.780,00**	**- 104.780,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.491,59	- 120.625,00	- 111.080,00	- 101.280,00	- 101.280,00	- 101.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Wehr :

2116 . 681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Förderung KIPKI 80%*
2116 . 681490	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Förderung Land Umbauarbeiten 70%*
2116 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung GS Wehr*
2116 . 785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2116 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Austausch Beleuchtung auf LED*
2116 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Umbauarbeiten iR GaFöG*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	**Grundschule Weibern**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Analgen sowie Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für die Grundschule in Weibern

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.433,99	19.265,00	24.120,00	24.095,00	24.030,00	20.910,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.561,02*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.057,81*	*18.350,00*	*22.805,00*	*22.780,00*	*22.715,00*	*19.595,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*815,16*	*815,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.746,50	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*4.746,50*	*6.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.474,61	19.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.046,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.613,21*	*12.000,00*				
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*30,00*					
442900	*von Sonstigen*	*2.785,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.655,10**	**44.365,00**	**38.720,00**	**38.695,00**	**38.630,00**	**35.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.550,41	28.895,00	29.365,00	29.365,00	29.365,00	29.365,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*813,61*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*17.722,11*	*18.800,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*186,19*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
503900	*Sonstige*	*627,66*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	504200	*Arbeitnehmer*	*116,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	504900	*Sonstige*	*3.955,65*	*3.750,00*	*3.820,00*	*3.820,00*	*3.820,00*	*3.820,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*128,34*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.976,03	56.200,00	56.800,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.385,86*	*20.600,00*	*21.100,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.788,95*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*7.964,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*41,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*2.945,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.850,00*	*5.600,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
E11	Abschreibungen		37.066,13	28.730,00	36.725,00	36.590,00	36.460,00	32.925,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*23.013,48*	*22.890,00*	*23.015,00*	*23.015,00*	*23.015,00*	*23.010,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.398,36*	*2.165,00*	*2.235,00*	*2.100,00*	*1.975,00*	*1.785,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.879,12*		*5.160,00*	*5.160,00*	*5.155,00*	*1.815,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.775,17*	*3.675,00*	*6.315,00*	*6.315,00*	*6.315,00*	*6.315,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.364,23	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1,95*					
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*4.328,59*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*4.093,68*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*4.916,81*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*23,20*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**106.956,80**	**131.425,00**	**140.490,00**	**129.255,00**	**129.125,00**	**125.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 60.301,70**	**- 87.060,00**	**- 101.770,00**	**- 90.560,00**	**- 90.495,00**	**- 90.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 60.301,70**	**- 87.060,00**	**- 101.770,00**	**- 90.560,00**	**- 90.495,00**	**- 90.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 60.301,70**	**- 87.060,00**	**- 101.770,00**	**- 90.560,00**	**- 90.495,00**	**- 90.080,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 57.852,94**	**- 77.495,00**	**- 88.665,00**	**- 77.565,00**	**- 77.565,00**	**- 77.565,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.576,04	40.000,00	40.000,00			
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*3.576,04*	*40.000,00*	*40.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.576,04**	**40.000,00**	**40.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.789,14	58.800,00	65.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.175,72*	*4.800,00*	*11.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*220,97*	*4.000,00*	*4.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*50.000,00*	*50.000,00*			
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*30.392,45*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.789,14**	**58.800,00**	**65.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 28.213,10**	**- 18.800,00**	**- 25.300,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 86.066,04**	**- 96.295,00**	**- 113.965,00**	**- 80.565,00**	**- 80.565,00**	**- 80.565,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 57.852,94	- 77.495,00	- 88.665,00	- 77.565,00	- 77.565,00	- 77.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Weibern :

2117 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*80% Förderung KIPKI*
2117 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung GS Weibern*
2117 . 785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2117 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Austausch Beleuchtung auf LED*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	**Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*4.260,72*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,35	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*968,35*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.229,07**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,85	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*843,85*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
E11	Abschreibungen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*1.463,88*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136,56	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*136,56*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.444,29**	**3.685,00**	**3.685,00**	**3.685,00**	**3.685,00**	**3.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.784,78**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.784,78**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.784,78**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**1.565,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.365,12**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.365,12**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.365,12	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	**Realschule Plus Niederzissen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Regionale Schule Niederzissen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.826,26	97.165,00	121.585,00	121.585,00	118.915,00	108.855,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.128,88*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux*	*40.113,00*	*32.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.626,25*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*96.056,17*	*44.265,00*	*67.685,00*	*67.685,00*	*65.015,00*	*54.955,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*19.901,96*	*19.900,00*	*19.900,00*	*19.900,00*	*19.900,00*	*19.900,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.373,38	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
435100	*Einzahlungen Schülerbetreuung*	*14.373,38*	*17.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*423,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442591	*vom privaten Bereich - vom sonsitgen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)*	*3.133,39*					
442599	*vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe*						
442900	*von Sonstigen*	*6.836,70*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	26,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*26,62*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**185.620,19**	**122.665,00**	**152.085,00**	**152.085,00**	**149.415,00**	**139.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		268.392,18	275.185,00	239.975,00	239.975,00	239.975,00	239.975,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*173.967,66*	*195.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*44.112,03*	*28.400,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*8.064,33*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	503900	*Sonstige*	*1.859,54*	*870,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*31.313,66*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	504900	*Sonstige*	*8.664,99*	*4.340,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*409,97*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.360,82	203.500,00	211.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*69.833,08*	*76.500,00*	*79.500,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.374,23*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*53.761,37*	*57.500,00*	*62.500,00*	*62.500,00*	*62.500,00*	*62.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*42,92*					
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*1.351,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*9.371,70*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524600	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*626,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		205.767,75	115.920,00	159.815,00	153.770,00	147.465,00	132.895,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*4.375,00*	
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*87.258,44*	*87.260,00*	*87.260,00*	*87.260,00*	*87.255,00*	*87.255,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*15.116,29*	*9.680,00*	*16.945,00*	*16.205,00*	*15.345,00*	*14.600,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*93.354,54*	*11.260,00*	*47.890,00*	*42.585,00*	*40.270,00*	*30.935,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.538,48*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*105,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		126.451,15	127.600,00	143.000,00	143.000,00	107.000,00	107.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*388,67*					
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*26.816,65*	*35.500,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	562410	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-*	*32.525,44*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*948,02*					
	563905	*Geschäftsaufwendungen*	*6.492,67*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*28.898,14*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*30.277,16*	*30.100,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*104,40*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**783.971,90**	**722.205,00**	**754.290,00**	**718.745,00**	**676.440,00**	**661.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 598.351,71**	**- 599.540,00**	**- 602.205,00**	**- 566.660,00**	**- 527.025,00**	**- 522.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 598.351,71**	**- 599.540,00**	**- 602.205,00**	**- 566.660,00**	**- 527.025,00**	**- 522.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 598.351,71**	**- 599.540,00**	**- 602.205,00**	**- 566.660,00**	**- 527.025,00**	**- 522.515,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 507.558,89**	**- 547.785,00**	**- 529.975,00**	**- 500.475,00**	**- 464.475,00**	**- 464.475,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		247.040,40	234.500,00	159.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*157.164,19*	*183.500,00*	*108.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.799,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*50.000,00*	*50.000,00*			
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*85.077,11*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**247.040,40**	**234.500,00**	**159.900,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 247.040,40**	**- 234.500,00**	**- 159.900,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 754.599,29**	**- 782.285,00**	**- 689.875,00**	**- 506.475,00**	**- 470.475,00**	**- 470.475,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 507.558,89	- 547.785,00	- 529.975,00	- 500.475,00	- 464.475,00	- 464.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Realschule Plus Niederzissen :

2161 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Container*
2161 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Ausstattung EDV*
2161 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung RS Plus*
2161 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Planungskosten Erweiterung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	**Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für den Sportunterricht an den Regionalen Schule

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen / Vereine

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Schulsportes und Förderung des Vereinssportes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.188,92*	*14.190,00*	*14.190,00*	*14.190,00*	*14.190,00*	*14.190,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*30,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
432110	*Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen*	*96,22*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*1.455,76*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,04					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*656,04*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.426,94**	**16.090,00**	**16.590,00**	**16.590,00**	**16.590,00**	**16.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.072,59	7.995,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*						
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*6.786,05*	*5.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
503900	*Sonstige*	*449,50*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
504200	*Arbeitnehmer*			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
504900	*Sonstige*	*1.767,56*	*1.625,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*69,48*	*120,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.660,97	104.800,00	105.300,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.082,74*	*16.300,00*	*16.800,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37.250,57*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung*	*19.327,66*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		43.869,33	39.610,00	44.715,00	44.390,00	44.365,00	43.915,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*38.460,10*	*37.655,00*	*42.495,00*	*42.495,00*	*42.495,00*	*42.495,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.624,02*	*1.625,00*	*1.625,00*	*1.625,00*	*1.625,00*	*1.380,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*446,68*	*195,00*	*470,00*	*220,00*	*195,00*	*30,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.338,53*	*135,00*	*125,00*	*50,00*	*50,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.925,26	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*423,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*2.502,14*	*3.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**137.528,15**	**156.505,00**	**165.135,00**	**163.010,00**	**162.985,00**	**162.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 121.101,21**	**- 140.415,00**	**- 148.545,00**	**- 146.420,00**	**- 146.395,00**	**- 145.945,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 121.101,21**	**- 140.415,00**	**- 148.545,00**	**- 146.420,00**	**- 146.395,00**	**- 145.945,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 121.101,21**	**- 140.415,00**	**- 148.545,00**	**- 146.420,00**	**- 146.395,00**	**- 145.945,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 90.488,19**	**- 114.995,00**	**- 118.020,00**	**- 116.220,00**	**- 116.220,00**	**- 116.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		815,75		120.000,00			
	784100	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*815,75*					
	784200	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*			*120.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		99.988,19	31.500,00	28.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.207,93*	*23.000,00*	*20.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*96.780,26*					
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*		*8.500,00*	*8.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.803,94**	**31.500,00**	**148.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 100.803,94**	**- 31.500,00**	**- 148.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 191.292,13**	**- 146.495,00**	**- 266.520,00**	**- 118.220,00**	**- 118.220,00**	**- 118.220,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 90.488,19	- 114.995,00	- 118.020,00	- 116.220,00	- 116.220,00	- 116.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

2162 . 784200	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Zuschuss Sanierung Sportanlage an OG Niederzissen*
2162 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Betriebsausstattung Sporthalle*
2162 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Herstellung von Notabläufen am Hauptdach*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2163	**Alte Turnhalle an der Realschule Plus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alten Turnhalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		240,00			
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*240,00*		*240,00*			
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,16					
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*1.045,93*					
	442900	*von Sonstigen*	*77,23*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.363,16**		**240,00**			
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,49	700,00	700,00			
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.575,34*					
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*312,15*	*700,00*	*700,00*			
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	545,06	600,00	600,00			
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*545,06*	*600,00*	*600,00*			
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.432,55**	**1.300,00**	**1.300,00**			
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.069,39**	**- 1.300,00**	**- 1.060,00**			
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.069,39**	**- 1.300,00**	**- 1.060,00**			
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.069,39**	**- 1.300,00**	**- 1.060,00**			
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.067,52**	**- 1.300,00**	**- 1.060,00**			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		330.000,00	350.000,00			
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*		*330.000,00*	*350.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**330.000,00**	**350.000,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 330.000,00**	**- 350.000,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.067,52**	**- 331.300,00**	**- 351.060,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.067,52	- 1.300,00	- 1.060,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

2163 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Abbruch Alte Turnhalle mit Schwimmbad*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2164	**Hausmeisterhaus an der Realschule Plus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.492,54	3.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.133,22*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.359,32*	*2.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*1.016,64*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		214,38	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*214,38*	*220,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.723,56**	**4.235,00**	**11.765,00**	**11.765,00**	**11.765,00**	**11.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.723,56**	**- 4.235,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 26.723,56**	**- 4.235,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 26.723,56**	**- 4.235,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**	**- 11.765,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 19.395,93**	**- 3.220,00**	**- 10.750,00**	**- 10.750,00**	**- 10.750,00**	**- 10.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 19.395,93**	**- 3.220,00**	**- 10.750,00**	**- 10.750,00**	**- 10.750,00**	**- 10.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.395,93	- 3.220,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

2164 . 523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. der zwei Container - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2165	**Realschule Plus - Photovoltaikanlage -**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.597,90	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441130	*Einspeisung Photovoltaikanlage*	*11.597,90*	*11.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.597,90**	**11.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
E11	Abschreibungen	6.293,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*	*6.293,00*	*6.295,00*	*6.295,00*	*6.295,00*	*6.295,00*	*6.295,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	726,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*440,56*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*285,61*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.019,17**	**6.895,00**	**6.895,00**	**6.895,00**	**6.895,00**	**6.895,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.578,73**	**4.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.578,73**	**4.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.578,73**	**4.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.525,63**	**10.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.525,63**	**10.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	130,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**130,12**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**130,12**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**260,24**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.525,63	10.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	**Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/97400

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesschulgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.330,37	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*38.330,37*	*37.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.711,21	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432120	*"Elternentgelte für Lernmittelfreiheit"*	*14.711,21*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441910	*Privatrechtliche Leistungsengelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe*	*1.703,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.744,76**	**50.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.135,16	3.250,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*1.652,79*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	503900	*Sonstige*	*105,48*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	504900	*Sonstige*	*361,63*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*15,26*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.873,85	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*35.210,06*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*16.663,79*	*11.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	946,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*117,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563910	*Geschäftsaufwendungen - Budget*	*589,27*					
	565510	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*239,57*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.955,66**	**49.750,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 210,90**	**750,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 210,90**	**750,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 210,90**	**750,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.552,88**	**750,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**19.552,88**	**750,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**	**- 2.620,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.552,88	750,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

2421 . 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Abführung Elternbeiträge

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Soziale Hilfen

mit folgenden Produkt(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
2.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
4.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	
5.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II)	Pflichtaufgabe
6.	3131	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Fleischer Antonia (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Bemerkung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis

Auftragsgrundlage

Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E3		Erträge der sozialen Sicherung	32.463,95	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	421230	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*167,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	421430	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 9.200,36*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*40.681,91*	*57.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	423920	*von Landkreisen*	*815,40*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	10.165,23					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10.165,23*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.629,18**	**68.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.920,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00
	505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*		*7.920,00*	*8.315,00*	*8.315,00*	*8.315,00*	*8.315,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.225,99	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre*	*44.295,97*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)*	*2.619,56*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	553330	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	553340	*Leistungen nach SGB XII -Bildung und Teilhabe-*	*593,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	554240	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*2.717,06*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.225,99**	**106.920,00**	**107.315,00**	**107.315,00**	**107.315,00**	**107.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.596,81**	**- 38.420,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.596,81**	**- 38.420,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 7.596,81**	**- 38.420,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 11.190,59**	**- 38.420,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 11.190,59**	**- 38.420,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**	**- 34.815,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 11.190,59	- 38.420,00	- 34.815,00	- 34.815,00	- 34.815,00	- 34.815,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Teilhabe*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Fleischer Antonia (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Bemerkung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis

Auftragsgrundlage

Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

Ziel

Sachziele:

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3		Erträge der sozialen Sicherung	781.309,18	1.090.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	421130	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*28.954,70*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*752.354,48*	*1.050.000,00*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	9.101,47					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*9.101,47*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**790.410,65**	**1.090.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.394,61	11.440,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*45.654,26*	*11.440,00*	*13.470,00*	*13.470,00*	*13.470,00*	*13.470,00*
	505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*6.740,35*					
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	787.952,57	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre*	*437.175,13*	*600.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)*	*350.777,44*	*500.000,00*	*580.000,00*	*580.000,00*	*580.000,00*	*580.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.347,18**	**1.111.440,00**	**1.213.470,00**	**1.213.470,00**	**1.213.470,00**	**1.213.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.936,53**	**- 21.440,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.936,53**	**- 21.440,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 49.936,53**	**- 21.440,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.884,57**	**- 21.440,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 27.884,57**	**- 21.440,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.884,57	- 21.440,00	- 13.470,00	- 13.470,00	- 13.470,00	- 13.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Fleischer Antonia (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3		Erträge der sozialen Sicherung	44.130,65	126.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	421130	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*558,42*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*43.572,23*	*120.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.130,65**	**126.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.988,41	126.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	553400	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*49.988,41*	*120.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	554230	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.988,41**	**126.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.857,76**					
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.857,76**					
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.857,76**					
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.492,04**					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.492,04**					
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.492,04					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Fleischer Antonia (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung		23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*		*23.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
553420	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
553430	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)*		*13.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Fleischer Antonia (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger/Hilfegeber

Ziel

Sachziele:

Herstellung eines meschnewürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3		Erträge der sozialen Sicherung	- 41.022,46					
	421130	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 26.238,30*					
	421430	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 14.784,16*					
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*312,00*					
E7		Sonstige laufende Erträge	43.018,10					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*43.018,10*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.307,64**					
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.740,35	7.920,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00
	505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*6.740,35*	*7.920,00*	*8.315,00*	*8.315,00*	*8.315,00*	*8.315,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.885,50	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	552100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise*	*66.885,50*	*70.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.625,85**	**77.920,00**	**113.315,00**	**113.315,00**	**113.315,00**	**113.315,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.318,21**	**- 77.920,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.318,21**	**- 77.920,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.318,21**	**- 77.920,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.881,85**	**- 77.920,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.881,85**	**- 77.920,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**	**- 113.315,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.881,85	- 77.920,00	- 113.315,00	- 113.315,00	- 113.315,00	- 113.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Jeub Willi (Bürgerservice, Ordnung, Soziales)
Telefonnummer: 02636/9740-103

Bemerkung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis

Auftragsgrundlage

Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		257.794,84					
	413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*257.794,84*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung		123.594,24	157.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	421130	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*25.038,14*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	423920	*von Landkreisen*	*98.556,10*	*147.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.354,84					
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.354,84*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**382.743,92**	**157.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		210.141,86	186.830,00	197.150,00	199.010,00	200.895,00	202.790,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*155.863,33*	*133.035,00*	*141.770,00*	*143.185,00*	*144.620,00*	*146.065,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*2.415,00*	*2.600,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.675,00*
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*2.076,26*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*11.948,47*	*10.495,00*	*10.105,00*	*10.205,00*	*10.310,00*	*10.410,00*
	503900	*Sonstige*						
	504200	*Arbeitnehmer*	*32.896,94*	*27.765,00*	*31.760,00*	*32.080,00*	*32.400,00*	*32.725,00*
	504900	*Sonstige*	*575,74*	*1.120,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	505300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung*	*6.740,35*	*7.920,00*	*8.315,00*	*8.315,00*	*8.315,00*	*8.315,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*40,77*	*80,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		126.049,99	146.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	557100	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - HLU*	*29.546,35*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	557120	*sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylblG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse*	*22.619,45*	*28.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	557130	*sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylblG - Geldleistungen für Lebensunterhalt*	*68.887,60*	*75.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	557140	*sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	557150	*sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG*	*2.157,10*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	557900	*sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-*	*2.839,49*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**336.191,85**	**333.830,00**	**293.650,00**	**295.510,00**	**297.395,00**	**299.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**46.552,07**	**- 176.830,00**	**- 184.650,00**	**- 186.510,00**	**- 188.395,00**	**- 190.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**46.552,07**	**- 176.830,00**	**- 184.650,00**	**- 186.510,00**	**- 188.395,00**	**- 190.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**46.552,07**	**- 176.830,00**	**- 184.650,00**	**- 186.510,00**	**- 188.395,00**	**- 190.290,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**64.530,42**	**- 176.830,00**	**- 184.650,00**	**- 186.510,00**	**- 188.395,00**	**- 190.290,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**64.530,42**	**- 176.830,00**	**- 184.650,00**	**- 186.510,00**	**- 188.395,00**	**- 190.290,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		64.530,42	- 176.830,00	- 184.650,00	- 186.510,00	- 188.395,00	- 190.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

3131 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Allgemeiner Ausgabeansatz*
3131 . 763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*Allgemeiner Ausgabeansatz*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Kommunale Tourismusförderung

mit folgenden Produkt(en):

1.	2812	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
2.	5752	Kommunale Tourismusförderung	Pflichtaufgabe
3.	5753	Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-	Pflichtaufgabe
4.	5754	Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-	Pflichtaufgabe
5.	5755	Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-	Pflichtaufgabe
6.	5756	Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-	Pflichtaufgabe
7.	5757	Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	**Kulturförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sturm Dani (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Durchführung von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Bürger / Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung des kulturellen Engagements

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.581,29	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*34.581,29*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,50					
442300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*256,50*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00					
462910	*Spenden*	*1.500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.337,79**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.586,89	40.920,00	42.795,00	43.220,00	43.655,00	44.085,00
502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*36.119,87*	*31.320,00*	*32.565,00*	*32.890,00*	*33.220,00*	*33.550,00*
502216	*Gemeinschaftskasse*						
502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*585,00*	*610,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*851,41*					
503200	*Arbeitnehmer*	*2.824,45*	*2.475,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.370,00*	*2.390,00*
503900	*Sonstige*	*56,07*					
504200	*Arbeitnehmer*	*7.500,16*	*6.540,00*	*7.300,00*	*7.370,00*	*7.445,00*	*7.520,00*
504900	*Sonstige*	*192,27*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*42,66*					
E11	Abschreibungen	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*324,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.345,01	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*30.345,01*	*25.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.255,90**	**66.245,00**	**78.120,00**	**78.545,00**	**78.980,00**	**79.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.918,11**	**- 51.245,00**	**- 53.120,00**	**- 53.545,00**	**- 53.980,00**	**- 54.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.918,11**	**- 51.245,00**	**- 53.120,00**	**- 53.545,00**	**- 53.980,00**	**- 54.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.918,11**	**- 51.245,00**	**- 53.120,00**	**- 53.545,00**	**- 53.980,00**	**- 54.410,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 41.030,35**	**- 50.920,00**	**- 52.795,00**	**- 53.220,00**	**- 53.655,00**	**- 54.085,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 41.030,35**	**- 50.920,00**	**- 52.795,00**	**- 53.220,00**	**- 53.655,00**	**- 54.085,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.030,35	- 50.920,00	- 52.795,00	- 53.220,00	- 53.655,00	- 54.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

2812 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (u.a. Wandern BM)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stein Sarah (Organisation)

Bemerkung

Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung. Die Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen der neuzugründenden Gesellschaft für die Ferienregion Laacher See. Sie erhalten einen Zweckbindungsvermerk nach § 15 Abs. 1 GemHO.

Zielgruppe

Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / Touristen

Ziel

Sachziele:

Erarbeitung eines ortsspezifischen Programms

Erarbeitung und Durchführung von Werbemaßnahmen

Marketing und Konzeption

Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60,66					
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*60,66*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.236,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*2.236,96*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.000,00		18.000,00	
	442915	*Veranstaltung "Nacht der Vulkane*			*18.000,00*		*18.000,00*	
E7	Sonstige laufende Erträge		103.687,46	111.100,00	116.400,00	117.000,00	117.500,00	117.800,00
	462920	*Erstattung von Personalaufwendungen*	*103.587,46*	*111.100,00*	*116.400,00*	*117.000,00*	*117.500,00*	*117.800,00*
	462930	*Spenden "Nacht der Vulkane"*	*100,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**105.985,08**	**112.100,00**	**134.900,00**	**117.500,00**	**136.000,00**	**118.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.593,34	117.720,00	123.310,00	124.545,00	125.790,00	127.045,00
	502210	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*82.471,84*	*90.095,00*	*93.835,00*	*94.775,00*	*95.725,00*	*96.680,00*
	502220	*Leistungszulagen - Arbeitnehmer*		*1.695,00*	*1.755,00*	*1.770,00*	*1.790,00*	*1.805,00*
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*1.859,79*					
	503200	*Arbeitnehmer*	*6.629,70*	*7.115,00*	*6.690,00*	*6.760,00*	*6.825,00*	*6.895,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*16.309,41*	*18.815,00*	*21.030,00*	*21.240,00*	*21.450,00*	*21.665,00*
	504900	*Sonstige*	*285,40*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*37,20*					
E11	Abschreibungen		1.546,14	1.485,00	1.480,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*206,42*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*58,00*	*60,00*	*55,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.281,72*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	544300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	59.264,83	64.000,00	73.000,00	55.000,00	73.000,00	35.000,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*116,20*					
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*10,00*					
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*18.572,67*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	
	563980	*Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"*			*18.000,00*		*18.000,00*	
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*40.565,96*	*44.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.404,31**	**323.205,00**	**337.790,00**	**320.970,00**	**340.215,00**	**303.470,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 202.419,23**	**- 211.105,00**	**- 202.890,00**	**- 203.470,00**	**- 204.215,00**	**- 185.170,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 202.419,23**	**- 211.105,00**	**- 202.890,00**	**- 203.470,00**	**- 204.215,00**	**- 185.170,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 202.419,23**	**- 211.105,00**	**- 202.890,00**	**- 203.470,00**	**- 204.215,00**	**- 185.170,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 203.616,90**	**- 209.620,00**	**- 201.410,00**	**- 202.045,00**	**- 202.790,00**	**- 183.745,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 203.616,90**	**- 219.620,00**	**- 211.410,00**	**- 212.045,00**	**- 212.790,00**	**- 193.745,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 205,42					
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 205,42**					
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 205,42**					
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 410,84**					
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.616,90	- 209.620,00	- 201.410,00	- 202.045,00	- 202.790,00	- 183.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Verkaufsartikel VG*
5752 . 462920	*Erstattung von Personalaufwendungen*	*Erstattung anteilige Personalkosten Werf, Stein vom ZV Ferienregion Laacher See*
5752 . 544300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*Umlage an den ZV Ferienregion Laacher See*
5752 . 563980	*Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"*	*Nacht der Vulkane*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
5752 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Tourismusverband, Tourismus- und Heilbäderverband, Eifeltourist GmbH u.a.*
5752 . 785930	*Auszahlung für Baumaßnahmen*	*Maßnahmen Leader*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	**Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusföderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Förderung des kulturellen Engagements

Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.934,19	29.935,00	28.815,00	24.005,00	23.645,00	22.040,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*29.934,19*	*29.935,00*	*28.815,00*	*24.005,00*	*23.645,00*	*22.040,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.934,19**	**29.935,00**	**28.815,00**	**24.005,00**	**23.645,00**	**22.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.633,27	12.395,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
	502910	*Vergütungen - Sonstige*	*7.640,41*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	503900	*Sonstige*	*588,65*	*695,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	504900	*Sonstige*	*2.245,66*	*2.520,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*158,55*	*180,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.738,77	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.684,12*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.409,92*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.047,07*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*270,10*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert*	*327,56*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		44.162,56	44.045,00	42.595,00	36.295,00	35.705,00	33.790,00
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.955,46*	*9.955,00*	*9.755,00*	*9.755,00*	*9.195,00*	*7.280,00*
	536400	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen*	*26.205,24*	*26.205,00*	*26.205,00*	*26.205,00*	*26.205,00*	*26.205,00*
	538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*	*307,38*	*305,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*79,98*	*80,00*	*80,00*	*30,00*		
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.502,00*	*7.500,00*	*6.250,00*			
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*112,50*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.420,08	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.924,96*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*584,69*					
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*910,43*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**79.954,68**	**91.540,00**	**91.555,00**	**85.255,00**	**84.665,00**	**82.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50.020,49**	**- 61.605,00**	**- 62.740,00**	**- 61.250,00**	**- 61.020,00**	**- 60.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 50.020,49**	**- 61.605,00**	**- 62.740,00**	**- 61.250,00**	**- 61.020,00**	**- 60.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50.020,49**	**- 61.605,00**	**- 62.740,00**	**- 61.250,00**	**- 61.020,00**	**- 60.710,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.834,48**	**- 47.495,00**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		225,00					
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*225,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**225,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 225,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 30.059,48**	**- 47.495,00**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.834,48	- 47.495,00	- 48.960,00	- 48.960,00	- 48.960,00	- 48.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

5753 . 523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Erzählstation*
5753 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht Burg Olbrück/Toilette*
5753 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*Burgführungen laufen über den Verband*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	**Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*50,00*					
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*10,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.275,00**	**5.215,00**	**5.215,00**	**5.215,00**	**5.215,00**	**5.215,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,17	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.798,96*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.074,21*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11		Abschreibungen	8.972,00	8.950,00	8.950,00	8.570,00	8.340,00	8.340,00
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*394,00*	*395,00*	*395,00*	*230,00*		
	536400	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen*	*8.043,00*	*8.045,00*	*8.045,00*	*8.045,00*	*8.045,00*	*8.045,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*293,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*242,00*	*215,00*	*215,00*			
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*557,36*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*733,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.135,77**	**22.450,00**	**20.450,00**	**20.070,00**	**19.840,00**	**18.940,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.860,77**	**- 17.235,00**	**- 15.235,00**	**- 14.855,00**	**- 14.625,00**	**- 13.725,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.860,77**	**- 17.235,00**	**- 15.235,00**	**- 14.855,00**	**- 14.625,00**	**- 13.725,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.860,77**	**- 17.235,00**	**- 15.235,00**	**- 14.855,00**	**- 14.625,00**	**- 13.725,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.392,94**	**- 13.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 10.600,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.392,94**	**- 13.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 10.600,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.392,94	- 13.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 10.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

5754 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	**Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.107,60*	*4.110,00*	*4.110,00*	*4.110,00*	*4.110,00*	*4.110,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*5.537,96*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.154,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)*	*16.154,36*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.799,92**	**22.610,00**	**22.610,00**	**22.610,00**	**22.610,00**	**22.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,54					
502910	*Vergütungen - Sonstige*	*62,59*					
504900	*Sonstige*	*17,69*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1,26*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.076,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.664,21*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.126,92*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.285,27*					
E11	Abschreibungen	13.650,26	12.095,00	10.545,00	10.545,00	10.545,00	10.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*8.523,08*	*8.520,00*	*8.520,00*	*8.520,00*	*8.520,00*	*8.520,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*5.061,54*	*3.510,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*65,64*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		620,62	700,00	700,00	700,00	70,00	700,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1,80*					
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*618,82*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*70,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.428,82**	**43.795,00**	**42.245,00**	**42.245,00**	**41.615,00**	**42.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.628,90**	**- 21.185,00**	**- 19.635,00**	**- 19.635,00**	**- 19.005,00**	**- 19.635,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.628,90**	**- 21.185,00**	**- 19.635,00**	**- 19.635,00**	**- 19.005,00**	**- 19.635,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 3.628,90**	**- 21.185,00**	**- 19.635,00**	**- 19.635,00**	**- 19.005,00**	**- 19.635,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 291,22**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**	**- 12.570,00**	**- 13.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 291,22**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**	**- 12.570,00**	**- 13.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 291,22	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 12.570,00	- 13.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

5755 . 564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5756	**Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.944,20	23.945,00	20.555,00	14.850,00	12.310,00	12.310,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.883,94*	*22.885,00*	*19.495,00*	*13.790,00*	*11.640,00*	*11.640,00*
	415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*1.060,26*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*670,00*	*670,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116,00					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*116,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.060,20**	**23.945,00**	**20.555,00**	**14.850,00**	**12.310,00**	**12.310,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.752,66	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.701,86*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.050,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		35.710,74	35.715,00	29.600,00	18.410,00	15.625,00	15.580,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*8.780,98*	*8.780,00*	*8.780,00*	*8.780,00*	*8.780,00*	*8.780,00*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*913,00*	*915,00*	*915,00*	*915,00*	*895,00*	*895,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	536400	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen*	*371,64*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*83,28*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*40,00*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.173,16*	*5.175,00*	*5.175,00*	*5.170,00*	*2.405,00*	*2.405,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*20.388,68*	*20.390,00*	*14.275,00*	*3.090,00*	*3.090,00*	*3.090,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		421,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*251,49*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*170,28*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.885,17**	**52.715,00**	**46.600,00**	**35.410,00**	**32.625,00**	**32.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.824,97**	**- 28.770,00**	**- 26.045,00**	**- 20.560,00**	**- 20.315,00**	**- 20.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 26.824,97**	**- 28.770,00**	**- 26.045,00**	**- 20.560,00**	**- 20.315,00**	**- 20.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 26.824,97**	**- 28.770,00**	**- 26.045,00**	**- 20.560,00**	**- 20.315,00**	**- 20.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 15.749,55**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 15.749,55**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 15.749,55	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

5756 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Allg. Unterhaltung/Steinsägehaus Weibern*
5756 . 523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Steinsägehaus Weibern*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

5756 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht Benediktiner/Vinxtbachroute*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5757	**Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt)
Telefonnummer: 02636/9740-717

Bemerkung

Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Vereinbarungen

Zielgruppe

Touristen / BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,78	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000,00*				
523210	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*439,78*	*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	655,33	470,00	410,00	410,00	300,00	265,00
538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*147,19*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*35,00*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*508,14*	*325,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	156,81	280,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben*	*128,00*	*250,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*28,81*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.251,92**	**4.250,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**960,00**	**925,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.251,92**	**- 4.250,00**	**- 1.070,00**	**- 1.070,00**	**- 960,00**	**- 925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.251,92**	**- 4.250,00**	**- 1.070,00**	**- 1.070,00**	**- 960,00**	**- 925,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.251,92**	**- 4.250,00**	**- 1.070,00**	**- 1.070,00**	**- 960,00**	**- 925,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 707,94**	**- 3.780,00**	**- 660,00**	**- 660,00**	**- 660,00**	**- 660,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 707,94**	**- 3.780,00**	**- 660,00**	**- 660,00**	**- 660,00**	**- 660,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	34,48					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**34,48**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**34,48**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**68,96**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 707,94	- 3.780,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 9
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Arzdorf Karl Heinz (Finanzen)
Telefonnummer: 02636/97400

Nürenberg Philipp (Finanzen)
Telefonnummer: 02636/9740-120

Bemerkung

Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.539,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403200	*Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer*	*33.539,89*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.860.269,68	10.229.730,00	11.721.430,00	11.981.630,00	12.309.320,00	12.447.155,00
411120	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*1.325.291,00*	*1.638.000,00*	*1.295.000,00*	*1.350.000,00*	*1.400.000,00*	*1.457.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.730,68*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*
416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.531.248,00*	*8.588.000,00*	*9.772.700,00*	*9.977.900,00*	*10.255.590,00*	*10.336.425,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.893.809,57**	**10.259.730,00**	**11.751.430,00**	**12.011.630,00**	**12.339.320,00**	**12.477.155,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.378,00	84.000,00	90.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*84.378,00*	*84.000,00*	*90.500,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.378,00**	**84.000,00**	**90.500,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.809.431,57**	**10.175.730,00**	**11.660.930,00**	**11.921.630,00**	**12.249.320,00**	**12.387.155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.809.431,57**	**10.175.730,00**	**11.660.930,00**	**11.921.630,00**	**12.249.320,00**	**12.387.155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.809.431,57**	**10.175.730,00**	**11.660.930,00**	**11.921.630,00**	**12.249.320,00**	**12.387.155,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.799.126,00**	**10.172.000,00**	**11.657.200,00**	**11.917.900,00**	**12.245.590,00**	**12.383.425,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**9.799.126,00**	**10.172.000,00**	**11.657.200,00**	**11.917.900,00**	**12.245.590,00**	**12.383.425,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.799.126,00	10.172.000,00	11.657.200,00	11.917.900,00	12.245.590,00	12.383.425,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Entnahme Verbandsgemeinderücklage*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Arzdorf Karl Heinz (Finanzen)
Telefonnummer: 02636/97400

Bemerkung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Banken und Sparkassen

Ziel

Sachziele:

Maximierung der Zinserträge

Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.737,56	2.870,00				
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.737,56*	*2.870,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.737,56**	**2.870,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		131.054,88					
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*131.054,88*					
E11	Abschreibungen		45.665,61	65.065,00	45.665,00	45.665,00	45.665,00	45.665,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*45.665,61*	*65.065,00*	*45.665,00*	*45.665,00*	*45.665,00*	*45.665,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17,37					
	565510	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*17,37*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**201.737,86**	**90.065,00**	**70.665,00**	**70.665,00**	**70.665,00**	**70.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 196.000,30**	**- 87.195,00**	**- 70.665,00**	**- 70.665,00**	**- 70.665,00**	**- 70.665,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.296,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	479300	*Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)*	*3.861,11*					
	479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*18.435,78*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.163,30	350.875,00	440.895,00	486.560,00	537.110,00	633.140,00
	574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*22.235,17*	*21.510,00*	*20.820,00*	*20.355,00*	*19.900,00*	*19.435,00*
	575120	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*89.419,65*	*84.165,00*	*83.670,00*	*80.515,00*	*78.100,00*	*75.235,00*
	575140	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*1.191,46*	*535,00*	*210,00*			
	575190	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*62.102,54*	*61.165,00*	*140.705,00*	*138.190,00*	*135.610,00*	*132.970,00*
	576900	*an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige*	*23.214,48*	*183.000,00*	*194.990,00*	*247.000,00*	*303.000,00*	*405.000,00*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 175.866,41**	**- 335.875,00**	**- 428.895,00**	**- 474.560,00**	**- 525.110,00**	**- 621.140,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 371.866,71**	**- 423.070,00**	**- 499.560,00**	**- 545.225,00**	**- 595.775,00**	**- 691.805,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 371.866,71**	**- 423.070,00**	**- 499.560,00**	**- 545.225,00**	**- 595.775,00**	**- 691.805,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.020,76**	**- 360.875,00**	**- 453.895,00**	**- 499.560,00**	**- 550.110,00**	**- 646.140,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.000,00	1.275.000,00	255.000,00			
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2.055.000,00*	*1.275.000,00*	*255.000,00*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.055.000,00**	**1.275.000,00**	**255.000,00**			
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	700.000,00	1.500.000,00	300.000,00			
	784200	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*700.000,00*	*1.500.000,00*	*300.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000,00**	**1.500.000,00**	**300.000,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.355.000,00**	**- 225.000,00**	**- 45.000,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.157.979,24**	**- 585.875,00**	**- 498.895,00**	**- 499.560,00**	**- 550.110,00**	**- 646.140,00**
F35		Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000,00	5.480.470,00	2.892.750,00	1.445.150,00	2.960.150,00	3.460.150,00
	692423	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*600.000,00*					
	692521	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*		*5.480.470,00*	*2.892.750,00*	*1.445.150,00*	*2.960.150,00*	*3.460.150,00*
	692531	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*1.300.000,00*					
F36		Tilgung von Investitionskrediten	817.015,91	693.520,00	644.080,00	666.250,00	696.065,00	700.455,00
	792421	*Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*96.046,69*	*71.895,00*	*97.090,00*	*86.625,00*	*87.035,00*	*92.270,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	792451	*Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*						
	792510	*Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*718.473,22*	*619.230,00*	*546.990,00*	*579.625,00*	*609.030,00*	*608.185,00*
	792520	*Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)*	*2.496,00*	*2.395,00*				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**1.082.984,09**	**4.786.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			630.000,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**1.082.984,09**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**1.082.984,09**	**5.416.950,00**	**2.248.670,00**	**778.900,00**	**2.264.085,00**	**2.759.695,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**			**- 630.000,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.014.036,67	- 1.054.395,00	- 1.097.975,00	- 1.165.810,00	- 1.246.175,00	- 1.346.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 541100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen*	*Zuschuss an die BE GmbH Instandsetzung Gleisanlagen*
6120 . 681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung Land und Bund*
6120 . 784200	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Zuschuss Brohltal Eisenbahn*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

DAS BROHLTAL

				Zahl der Stellen				
Einzel-plan	**Lfd.-Nr.**	**Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung**	**Bes.-Gruppe Entgeltgruppe**	**für das kommende HH-Jahr 2026**	**für das laufende Jahr 2025**	**tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.**	**Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)**	**Stelleninhaber**
F 1.1 Organisation								
000		Bürgermeister	B 3	1	1	1		
	1	Oberverwaltungsrat	A 14 A15	0 1	0 1	1 0		
	2	Beschäftigte	10	1	1	1		
	3	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	4	Beschäftigter	10	1	1	1		
	5	VG-Amtsrat	A 12	1	1	1		
	6	Beschäftigte	10	0,77	0,77	0,77		
	7	Beschäftigter	10 11	0 1	0 1	1 0		
	8	Beschäftigter	9c 10	0 1	1 0	1 0		
	9	Beschäftigte	9a	0,77	0,77	0,77		
	10	Beschäftigte	9a A9	0 1	0,77 0	0,77 0		N.N. Personal
	11	Beschäftigter	9b 9c	0 1	1 0	1 0		
	12	Beschäftigte	6 8	0 1	1 0	1 0		
	13	Beschäftigte	8	1	1	1		

	14	Beschäftigte	10	1	1	0,74		
	15	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		
	16	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,77		
	17	Beschäftigte	10 11	0 1	0 1	1 0		
	18	Beschäftigte	8 9a	0 1	1 0	1 0		
	19	Beschäftigter	5 6	0 1	1 0	1 0		
	20	Beschäftigte	5	1	1	1		
	21	Beschäftigte	9c	1	0,5	0		KoDig
	22	Beschäftigte	9a	0,64	0,64	0,64		
	23	Beschäftigte/r	8	1	1	0		N.N. Beschaffung/Vergabe
	24	Beschäftigte	2	1,6	1,6	1,6		

				Zahl der Stellen				
Einzel-plan	**Lfd.-Nr.**	**Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung**	**Bes.-Gruppe Entgeltgruppe**	**für das kom-mende HH-Jahr 2026**	**für das laufende Jahr 2025**	**Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.**	**Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)**	**Stelleninhaber**
F 1.2 Finanzen								
030	25	VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		
	26	Beschäftigter	10 11	0 1	0 1	1 0		
	27	Beschäftigte	9 b 10	0 1	1 0	1 0		
	28	Beschäftigter	9a	0,5	0,5	0,5		
	29	Beschäftigte	9c	0,59	0,59	0,59		
	30	Beschäftigte	9a	0,77	0,77	0,77		
	31	Beschäftigte	8	1	1	1		
	32	Beschäftigte	6 7	0 1	0 1	1 0		
	33	Beschäftigte	6 7	0 1	0 1	1 0		
	34	Beschäftigte	9a 10	0 1	0 0	1 0		
	35	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		
	36	Beschäftigte	8 9a	0 1	1 0	1 0	Stelleninhaber in E6	
	37	Beschäftigte	8 9a	0 1	1 0	1 0		

				Zahl der Stellen				
Einzel-plan	**Lfd.-Nr.**	**Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung**	**Bes.-Gruppe Entgeltgruppe**	**für das kommende HH-Jahr 2026**	**Für das laufende Jahr 2025**	**tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.**	**Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)**	**Stelleninhaber**
F 2 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales								
	38	VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		
	39	Beschäftigte	8 9b	0 1	1 0	1 0	Stelleninhaberin in E 9a	
	40	Beschäftigte	9a 9b	0 1	1 0	1 0	Stelleninhaberin in E 9a	
	41	Beschäftigter	9a 9b	0 0,77	0 0,77	0,77 0		
	42	Beschäftigter	9a 9b	0 1	0 1	1 0		
	43	Beschäftigte	8 9a	0 1	1 0	1 0		
	44	Beschäftigter	8 9a	0 1	1 0	1 0		
	45	Beschäftigter	8 9a	0 1	1 0	1 0		
	46	Beschäftigte	8	1	0,64	0,64		
	47	Beschäftigte	6	0,77	0,6	0,6		
	48	Beschäftigter	6	1	1	1		
	49	Jugendpflegerin	9b	1	1	1		
	50	Beschäftigte	9b	0,64	0,64	0,64		
	51	Beschäftigte	9a	0,64	1	1		
	52	Beschäftigter	6	0,5	0,64	0,64		N.N. Bürgerbüro
	53	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		

	54	Beschäftigter	9b	1	1	1	KU nach E 8	
	55	Beschäftigte	9b 9c	0 1	1 0	1 0		
	56	Beschäftigte	8 9b	0 0,5	0,5 0	0,5 0	Stellinhaberin in E 9a	
	57	Beschäftigte/r	8	1	1	0		N.N. Gerätewart Feuerwehr
Schulen								
Grundschule Burgbrohl								
	58	Hausmeister	3	1	1	1	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 5	
	59	Schulsekretärin	5	0,26	0,26	0,26		
	60	Betreuende Grundschule	2	1,16	1,1	1,16	Geringfügig/sozialver-sicherungspflichtig	
Realschule Plus Niederzissen								
	61	Hausmeister	5	1	1	1		
	62	Schulsekretärin	5	0,71	0,71	0,71		
	63	Betreuende Grundschule	2	0,98	0,98	0,98	Geringfügig	
Grundschulen								
		Niederdürenbach						
	64	Reinigungskraft	2	0,43	0,4	0,4		
	65	Schulsekretärin	5	0,13	0,13	0,13		
	66	Betreuende Grundschule	2	0,93	0,93	0,93	Geringfügig/sozialver-sicherungspflichtig	
	67	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Schalkenbach						
	68	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	69	Betreuende	2	1,2	1,4	1,4	Geringfügig/sozialver-	.

		Grundschule					sicherungspflichtig	
	70	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Kempenich						
	71	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	72	Betreuende Grundschule	2	0,82	0,82	0,82	Geringfügig/sozialver-sicherungspflichtig	
	73	Wirtschaftskräfte	1	0,25	0	0	Geringfügig	
	74	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	75	Reinigungskraft	1	0,46	0	0		
		Wehr						
	76	Schulsekretärin	3	0,07	0,07	0,07	Geringfügig	
	77	Betreuende Grundschule	2	0,5	0,32	0,32	Geringfügig	
	78	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	79	Reinigungskraft	1				Geringfügig	
		Weibern						
	80	Schulsekretärin	3	0,08	0,08	0,08	Geringfügig	
	81	Betreuende Grundschule	2	0,35	0,23	0,23	Geringfügig	
	82	Hausmeister	1	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
Sportzentrum								
	83	Beschäftigter	1				Geringfügig	

				Zahl der Stellen				
Einzel-plan	**Lfd.-Nr.**	**Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung**	**Bes.-Gruppe Entgeltgruppe**	**für das kommende HH-Jahr 2026**	**für das laufende Jahr 2025**	**tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.**	**Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)**	**Stelleninhaber**
F 3 Bauen, Wohnen, Umwelt								
	84	Techn. Angestellter	13	1	1	1		
	85	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0		N.N. Leitung
	86	Techn. Angestellte	11	1	1	0,96		
	87	Beschäftigter	9c 10	0 1	1 0	1 0		
	88	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		
	89	Beschäftigte	A10 A11	0 0,6	0,6 0	0,6 0		
	90	Beschäftigte	9b	0,77	0,77	0,77		
	91	Beschäftigte/r	11	1	1	0		N.N. Energiemanager
	92	Beschäftigte	10	1	1	1		
	93	Beschäftigte	9c E10	0 1	1 0	1 0		
	94	Beschäftigte	8 9a	0 1	1 0	1 0		
	95	Techn. Angestellter	10 11	0 1	0 1	1 0		
	96	Techn. Angestellter	10 11	0 1	0 1	1 0		
	97	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	98	Techn. Angestellte	10	0,62	0,62	0,62		
	99	Techn. Angestellte	10	0,4	0,4	0,4		
	100	Techn. Angestellter	10 11	0 1	0 1	1 0		
	101	VG-Oberinspektorin	A11	1	1	1		
	102	VG-Inspektorin	A 9	1	1	1		
	103	Beschäftigte	8	0,64	0,64	0,64		
	104	Beschäftigter	8	1	1	1		

	105	Beschäftigte	6 7	0 0,5	0,5 0	0,5 0		
	106	Beschäftigte/r	10	1	1	0		N.N. Landschaftsplaner
	107	Beschäftige/r	9b	1	0	0	KW ab 04/2029	N.N. Hochbautechniker

INVESTITIONS-ÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742,58						1.742,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.950,02	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		1.454.950,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 908.207,44**	**- 185.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**		**- 1.453.207,44**

Erläuterungen 1144-011300-1-3: Lizenzen/Umsetzung IT-Konzept

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,28						16.549,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.112,69	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		550.112,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 476.563,41**	**- 27.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 533.563,41**

Erläuterungen 1144-082240-32-41: Hardware und edt-technische Ausstattung

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 28 Ersatzbeschaffung Büromöbel Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00						12.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.602,99	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		335.602,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 273.402,99**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 323.402,99**

Erläuterungen 1145-082210-28-41: Büromöbel u. kleinere Anschaffungen Rathaus

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.828,29						50.828,29

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.828,29**						**- 50.828,29**

Produkt:	**1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)**						
Maßnahme:	**60 Maßnahmen im Bereich Rathaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.124,52	150.000,00	200.000,00				628.124,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.895,04	300.000,00	400.000,00				2.273.895,04
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.295.770,52**	**- 150.000,00**	**- 200.000,00**				**- 1.645.770,52**

Erläuterungen 1145-037100-60-83: Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

Produkt:	**1146 Zentrale Dienste (Haus Degen/Rathaus)**						
Maßnahme:	**51 Erwerb von Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00						430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 430.000,00**						**- 430.000,00**

Erläuterungen 1146-037100-51-6: Grunderwerb Anschlussgrundstück Rathaus 380T€/ 50 T€ Herrichtung Büroräume

Summe Einzahlungen Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	**308.616,38**	**150.000,00**	**200.000,00**				**658.616,38**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	**3.743.389,03**	**532.000,00**	**540.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**		**5.095.389,03**
Saldo Gesamt Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	**- 3.434.772,65**	**- 382.000,00**	**- 340.000,00**	**- 140.000,00**	**- 140.000,00**		**- 4.436.772,65**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -							
Produkt: 1221 Ordnung und Sicherheit							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1221 Ordnung und Sicherheit							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167,49	40.000,00					45.167,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.167,49**	**- 5.000,00**					**- 10.167,49**

Erläuterungen 1221-082100-45-41: Anteiliger Betrag im Rahmen einer Kooperation mit der VG Altenahr und Adenau

Produkt: 3621 Jugendarbeit							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales - :		**35.000,00**					**35.000,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales - :	**5.167,49**	**40.000,00**					**45.167,49**
Saldo Gesamt Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales - :	**- 5.167,49**	**- 5.000,00**					**- 10.167,49**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -							
Produkt: 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung							
Maßnahme: 12 Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.500,00	149.500,00					598.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00	230.000,00					970.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 291.500,00**	**- 80.500,00**					**- 372.000,00**

Erläuterungen 5112-096100-12-83: Alltagsradwegekonzept 80 T€, Touristisches Radwegekonzept 150 T€
5112-231420-12-1: 65% Förderung Bund "Stadt und Land"

Produkt: 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.307,55						7.307,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.307,55**						**- 7.307,55**

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 11 Grunderwerb Gewässerunterhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.710,33	40.000,00					81.710,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.709,81	50.000,00					95.709,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.999,48**	**- 10.000,00**					**- 13.999,48**

Erläuterungen 5521-096700-11-83: Grunderwerb zur Gewässerrenaturierung
5521-233100-11-1: Förderung Land 80%

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 46 Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.000,00	240.000,00					1.545.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000,00	300.000,00					1.850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 245.000,00**	**- 60.000,00**					**- 305.000,00**

Erläuterungen 5521-233100-46-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 80 Offenlegung Gleesbach Burgbrohl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00						440.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.423,67						596.423,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.423,67**						**- 156.423,67**

Erläuterungen 5521-233100-80-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt:	**5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung**						
Maßnahme:	**88 Hochwasserplanung Bächelsbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.349,56						926.349,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.794,61						1.000.794,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 74.445,05**						**- 74.445,05**

Produkt:	**5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung**						
Maßnahme:	**97 Renaturierung Brohlbach im Bereich Josefsplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000,00						2.090.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000,00						2.090.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-233100-97-1: Förderung Land 370 T€, Anteil OG Burgbrohl 80 T€

Produkt:	**5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung**						
Maßnahme:	**101 Gewässerentwicklung, Gewässerkataster, Niederschlagsabflussmodell**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Produkt:	**5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung**						
Maßnahme:	**104 Renaturierung Weiberner Bach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000,00					144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 36.000,00**					**- 36.000,00**

Erläuterungen 5521-096700-104-83: Renaturierung Weiberner Bach an der Leyberghalle
5521-233100-104-1: Förderung Land 80%

Produkt:	**5523 Klimaschutz**						
Maßnahme:	**48 Erwerb von Geräten, Maschinen und Werkzeugen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	5.200,00					15.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	5.200,00					15.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5523-071190-48-1: Anschaffung u. Unterstand Dienstfahrräder
5523-232410-48-8: Förderung KİPKI 100 %

Produkt:	**5523 Klimaschutz**						
Maßnahme:	**96 Allgemeine Förderung von Gemeinden**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00						85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 85.000,00**						**- 85.000,00**

Erläuterungen 5523-013000-96-87: Zuschuss für Maßnahmen der Ortsgemeinden

Summe Einzahlungen Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	**5.351.959,89**	**578.700,00**					**5.930.659,89**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	**6.225.635,64**	**765.200,00**					**6.990.835,64**
Saldo Gesamt Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	**- 873.675,75**	**- 186.500,00**					**- 1.060.175,75**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Brandschutz							
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 22 Umrüstung Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000,00	1.050.000,00					4.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.000,00	1.050.000,00					4.375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 175.000,00**						**- 175.000,00**

Erläuterungen 1260-072500-22-40: Umrüstung Sirenennetz
1260-232490-22-5: Förderung Kreis

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.048,32	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		193.248,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.833,13	75.000,00					1.484.833,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.253.784,81**	**- 65.700,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**		**- 1.291.584,81**

Erläuterungen 1260-082140-25-41: Beschaffung Atemschutzausrüstung
1260-231420-25-1: Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.671,46						17.671,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.659,74	165.000,00					679.659,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 496.988,28**	**- 165.000,00**					**- 661.988,28**

Erläuterungen 1260-082140-45-41: Neuausstattung Einsatzkleidung
1260-082141-45-41: Neuanschaffungen FEZ, Digitalfunk, Alarm- und Einsatzplanung, EDV
1260-082142-45-41: Erwerb techn. Ausrüstung einzelne FFW und Zentralwerkstatt

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.760,00	112.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		547.360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.186,77						1.764.186,77
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.689.426,77**	**112.600,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**- 1.216.826,77**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 1260-039500-50-83: Zuschuss für Sanierung FW-Haus Wassenach
1260-231420-50-1: Jährliche Pauschalzuwendung Land für Anschaffungen u. Bauvorhaben FW

Produkt:	**1260 Feuerwehr allgemein**						
Maßnahme:	**87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.664,00	177.300,00					392.964,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.379,51						963.379,51
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 747.715,51**	**177.300,00**					**- 570.415,51**

Erläuterungen 1260-071200-87-40: Ersatzbeschaffung Rettungsboot
1260-231420-87-1: Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge

Produkt:	**1260 Feuerwehr allgemein**						
Maßnahme:	**103 Neubau FFW-Haus Dedenbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	500.000,00	700.000,00				1.750.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 550.000,00**	**- 500.000,00**	**- 700.000,00**				**- 1.750.000,00**

Erläuterungen 1260-096600-103-83: Nebau Feuerwehrgerätehaus Dedenbach

Produkt:	**1260 Feuerwehr allgemein**						
Maßnahme:	**105 Sanierung FW-Haus Hohenleimbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen 1260-096600-105-83: Sanierung FW-Haus Hohenleimbach

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,57						1.567,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.037,54	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		369.037,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 337.469,97**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 367.469,97**

Erläuterungen 1261-039500-45-41: Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.210,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00		441.810,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811.009,07	500.000,00					3.311.009,07
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.663.799,07**	**- 426.350,00**	**73.650,00**	**73.650,00**	**73.650,00**		**- 2.869.199,07**

Erläuterungen 1261-096600-50-83: II. Bauabschnitt Mannschaftstrakt FW Burgbrohl
1261-231420-50-1: Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.101,00						111.101,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.903,85	300.000,00					1.008.903,85
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 597.802,85**	**- 300.000,00**					**- 897.802,85**

Erläuterungen 1261-071200-87-40: Aufbau und Beladung TLF 2000

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 102 Auslagerung Feuerwehr Burgbrohl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	15.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 15.000,00**					**- 65.000,00**

Erläuterungen 1261-096600-102-83: Rückbau Auslagerung FFW Burgbrohl

Produkt:	**1262 Stützpunktwehr Kempenich**						
Maßnahme:	**25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016,69						7.016,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.932,93						8.932,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.916,24**						**- 1.916,24**

Produkt:	**1262 Stützpunktwehr Kempenich**						
Maßnahme:	**45 Betriebsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,38						338,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.231,94	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		116.231,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.893,56**	**- 7.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 115.893,56**

Erläuterungen 1262-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt:	**1262 Stützpunktwehr Kempenich**						
Maßnahme:	**50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000,00						1.690.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.690.000,00**						**- 1.690.000,00**

Erläuterungen 1262-039500-50-4: Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262-096600-50-83: Feuerwehrhaus Kempenich, Planungskosten u. erste Baukosten einschl. Erschließung

Produkt:	**1262 Stützpunktwehr Kempenich**						
Maßnahme:	**87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00						3.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	10.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		2.460.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00	700.000,00	700.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 346.200,00**	**- 10.000,00**	**- 700.000,00**	**- 700.000,00**	**- 700.000,00**		**- 2.456.200,00**

Erläuterungen 1262-071200-87-40: Ausschreibungskosten 3x HLF 10

Produkt:	**1263 Stützpunktwehr Niederzissen**						
Maßnahme:	**1 Anschaffung von Software und Lizenzen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936,08						3.936,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.936,08**						**- 3.936,08**

Produkt:	**1263 Stützpunktwehr Niederzissen**						
Maßnahme:	**25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996,40						7.996,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.872,34						24.872,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.875,94**						**- 16.875,94**

Produkt:	**1263 Stützpunktwehr Niederzissen**						
Maßnahme:	**45 Betriebsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.004,44						11.004,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.582,12	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		191.582,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 174.577,68**	**- 3.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 180.577,68**

Erläuterungen 1263-082140-45-41: Erwerb technischer Ausstattung

Produkt:	**1263 Stützpunktwehr Niederzissen**						
Maßnahme:	**50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.678,78	300.000,00	700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		7.912.678,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 912.678,78**	**- 300.000,00**	**- 700.000,00**	**- 3.000.000,00**	**- 3.000.000,00**		**- 7.912.678,78**

Erläuterungen 1263-096600-50-83: FW-Haus Niederzissen, Abrisskosten Haus Fuhrmann, weitere Planungskosten

Produkt:	**1263 Stützpunktwehr Niederzissen**						
Maßnahme:	**87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.500,00						189.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991.173,25						1.991.173,25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.801.673,25**						**- 1.801.673,25**

Erläuterungen 1263-071200-87-2: Rüstwagen
1263-071200-87-40: Ersatzbeschaffung Drehleiter

Summe Einzahlungen Teilhaushalt Brandschutz :	**4.093.678,26**	**1.422.850,00**	**202.950,00**	**202.950,00**	**202.950,00**		**6.125.378,26**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt Brandschutz :	**17.709.417,05**	**2.970.000,00**	**2.107.000,00**	**3.707.000,00**	**3.707.000,00**		**30.200.417,05**
Saldo Gesamt Teilhaushalt Brandschutz :	**- 13.615.738,79**	**- 1.547.150,00**	**- 1.904.050,00**	**- 3.504.050,00**	**- 3.504.050,00**		**- 24.075.038,79**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhauhalt Schulen							
Produkt: 2111 Grundschulen allgemein							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.000,00**						**- 110.000,00**

Erläuterungen 2111-096900-76-5: Anschubfinanzierung Ganztagsbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.527,57	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		210.127,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 176.527,57**	**- 4.600,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 190.127,57**

Erläuterungen 2112-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Burgbrohl

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,87						- 1.190,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.352,15	11.000,00					126.352,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.543,02**	**- 11.000,00**					**- 127.543,02**

Erläuterungen 2112-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,00						192,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.953,34						18.953,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.761,34**						**- 18.761,34**

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	70.000,00			500.000,00	1.500.000,00	2.130.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 70.000,00**			**- 500.000,00**	**- 1.500.000,00**	**- 2.130.000,00**

Erläuterungen 2112-033110-76-4: Mängelbeseitigung nach Gefahrenverh.schau
2112-096900-76-4: Sanierung Turnhalle

Produkt:	**2113 Grundschule Kempenich**						
Maßnahme:	**21 Anschaffung von Schulmobilar**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.454,26	16.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		149.654,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.454,26**	**- 16.700,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**		**- 149.654,26**

Erläuterungen 2113-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt:	**2113 Grundschule Kempenich**						
Maßnahme:	**32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.619,69	25.700,00					73.319,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.619,69**	**- 25.700,00**					**- 73.319,69**

Erläuterungen 2113-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt:	**2113 Grundschule Kempenich**						
Maßnahme:	**45 Betriebsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,28						52,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.202,64						11.202,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.150,36**						**- 11.150,36**

Produkt:	**2113 Grundschule Kempenich**						
Maßnahme:	**76 Maßnahmen im Bereich der Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.174,00	40.000,00					148.174,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.479,28	80.000,00					287.479,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 99.305,28**	**- 40.000,00**					**- 139.305,28**

Erläuterungen 2113-096900-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED
2113-096900-76-83: Umgestaltung Spielfläche Schulhof
2113-231410-76-8: Förderung KIPKI 80%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,95						300,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.280,12	23.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		141.880,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 107.979,17**	**- 23.100,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**		**- 141.579,17**

Erläuterungen 2114-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Niederdürenbach

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75						1.338,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.183,97	6.000,00					37.183,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.845,22**	**- 6.000,00**					**- 35.845,22**

Erläuterungen 2114-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00						420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.251,92						13.251,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.831,92**						**- 12.831,92**

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.150,00						92.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.178,26	30.000,00					172.178,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.028,26**	**- 30.000,00**					**- 80.028,26**

Erläuterungen 2114-096900-76-83: Neuherstellung Parkplatz (Wasserführung Schulhof)

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.313,16	13.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		158.963,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.313,16**	**- 13.150,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**		**- 158.963,16**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 2115-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Schalkenbach							
Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.276,31	6.150,00					43.426,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.276,31**	**- 6.150,00**					**- 43.426,31**
Erläuterungen 2115-082240-32-41: Ausstattung EDV							
Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,96						178,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.368,20						13.368,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.189,24**						**- 13.189,24**
Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.548,00	155.000,00	115.000,00				533.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.569,93	550.000,00					1.520.569,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 707.021,93**	**- 395.000,00**	**115.000,00**				**- 987.021,93**
Erläuterungen 2115-096900-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED 2115-096900-76-83: Schulumbau iR GaFög, Planungskosten u. Herrichtung Container 2115-231410-76-8: Förderung KIPKI 80% 2115-231420-76-1: Fördermittel lt. Bescheid 2026/2027 jeweils 1/2							
Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300,64	6.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		98.200,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.300,64**	**- 6.400,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**		**- 98.200,64**
Erläuterungen 2116-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Wehr							
Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.660,01	9.500,00					35.160,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.660,01**	**- 9.500,00**					**- 35.160,01**

Erläuterungen 2116-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt:	**2116 Grundschule Wehr**						
Maßnahme:	**76 Maßnahmen im Bereich der Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	250.000,00					480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.700,00	350.000,00					844.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 264.700,00**	**- 100.000,00**					**- 364.700,00**

Erläuterungen 2116-096900-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED
2116-096900-76-83: Umbauarbeiten iR GaFöG
2116-231410-76-8: Förderung KIPKI 80%
2116-231490-76-5: Förderung Land Umbauarbeiten 70%

Produkt:	**2117 Grundschule Weibern**						
Maßnahme:	**21 Anschaffung von Schulmobilar**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,04						2.593,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.057,16	11.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		91.857,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.464,12**	**- 11.800,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 89.264,12**

Erläuterungen 2117-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Weibern

Produkt:	**2117 Grundschule Weibern**						
Maßnahme:	**32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.697,70	3.500,00					25.197,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.697,70**	**- 3.500,00**					**- 25.197,70**

Erläuterungen 2117-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt:	**2117 Grundschule Weibern**						
Maßnahme:	**76 Maßnahmen im Bereich der Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.739,00	40.000,00					352.739,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.783,60	50.000,00					610.783,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 248.044,60**	**- 10.000,00**					**- 258.044,60**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 2117-096500-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED 2117-096500-76-1: 80% Förderung KIPKI							
Produkt: 2161 Realschule Plus Niederzissen							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.016,70	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		440.016,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 394.016,70**	**- 28.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 440.016,70**
Erläuterungen 2161-082100-21-41: Betriebsausstattung RS Plus							
Produkt: 2161 Realschule Plus Niederzissen							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.593,73	81.900,00					496.493,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 413.093,73**	**- 81.900,00**					**- 494.993,73**
Erläuterungen 2161-082240-32-41: Ausstattung EDV							
Produkt: 2161 Realschule Plus Niederzissen							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.930,66						15.930,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.792,25						94.792,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 78.861,59**						**- 78.861,59**
Produkt: 2161 Realschule Plus Niederzissen							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.449,99	50.000,00					372.449,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 322.449,99**	**- 50.000,00**					**- 372.449,99**
Erläuterungen 2161-096900-76-4: Planungskosten Erweiterung							
Produkt: 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus**						
Maßnahme:	**21 Anschaffung von Schulmobilar**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.370,95	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		79.370,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.370,95**	**- 20.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 79.370,95**

Erläuterungen 2162-082100-21-41: Betriebsausstattung Sporthalle

Produkt:	**2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus**						
Maßnahme:	**76 Maßnahmen im Bereich der Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.500,00	128.500,00					289.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.500,00**	**- 128.500,00**					**- 154.000,00**

Erläuterungen 2162-096900-76-5: Zuschuss Sanierung Sportanlage an OG Niederzissen
2162-096900-76-83: Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Produkt:	**2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus**						
Maßnahme:	**76 Maßnahmen im Bereich der Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	350.000,00					680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 330.000,00**	**- 350.000,00**					**- 680.000,00**

Erläuterungen 2163-096900-76-83: Abbruch Alte Turnhalle mit Schwimmbad

Summe Einzahlungen Teilhauhalt Schulen :	**1.182.926,77**	**485.000,00**	**115.000,00**				**1.782.926,77**
Summe Auszahlungen Teilhauhalt Schulen :	**5.359.933,53**	**1.926.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**530.000,00**	**1.500.000,00**	**9.375.933,53**
Saldo Gesamt Teilhauhalt Schulen :	**- 4.177.006,76**	**- 1.441.000,00**	**85.000,00**	**- 30.000,00**	**- 530.000,00**	**- 1.500.000,00**	**- 7.593.006,76**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kommunale Tourismusförderung							
Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 53 Touristische Attraktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.256,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		142.256,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.756,43**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 122.756,43**

Erläuterungen 5752-096100-53-83: Maßnahmen Leader

Produkt: 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.464,72						10.464,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.464,72**						**- 10.464,72**

Summe Einzahlungen Kommunale Tourismusförderung :	**19.500,00**						**19.500,00**
Summe Auszahlungen Kommunale Tourismusförderung :	**112.721,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**152.721,15**
Saldo Gesamt Kommunale Tourismusförderung :	**- 93.221,15**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 133.221,15**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 90 Finanzierungszuschuss Brohltal Eisenbahn GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170.500,00	255.000,00					12.425.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.807.860,00	300.000,00					15.107.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.637.360,00**	**- 45.000,00**					**- 2.682.360,00**

Erläuterungen 6120-013200-90-5: Zuschuss Brohltal Eisenbahn
6120-233100-90-1: Förderung Land und Bund

Summe Einzahlungen Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	**12.170.500,00**	**255.000,00**					**12.425.500,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	**14.807.860,00**	**300.000,00**					**15.107.860,00**
Saldo Gesamt Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	**- 2.637.360,00**	**- 45.000,00**					**- 2.682.360,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**23.127.181,30**	**2.926.550,00**	**517.950,00**	**202.950,00**	**202.950,00**		**26.977.581,30**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**47.964.123,89**	**6.543.200,00**	**2.687.000,00**	**3.887.000,00**	**4.387.000,00**	**1.500.000,00**	**66.968.323,89**
Saldo Gesamt:	**- 24.836.942,59**	**- 3.616.650,00**	**- 2.169.050,00**	**- 3.684.050,00**	**- 4.184.050,00**	**- 1.500.000,00**	**- 39.990.742,59**

Anlagen zum Haushaltsplan nach der GemHVO

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1000 €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14700	16948
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14700	16948
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**14700**	**16948**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.800.000,00	700.000,00	700.000,00	
Summe	**1.800.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**1.445.150,00**	**2.960.150,00**	**2.960.150,00**	

Aufstellung der Umlagerücklage der Verbandsgemeinde
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 71 GemO)

Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	Plandaten 2009	gebildet in 2009	Übertrag in Folgejahr 2010	Grund	Entnahme 2010	31.12.
Umlagerücklage (nachrichtlich)	0,00 €	30.000,00 €	130.000,00 €	Überschuss der lfd. Finanz rechnung 2009	65.000,00 €	
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2010**	**gebildet in 2010**	**Übertrag in Folgejahre 2011**	**Grund**	**Entnahme 2011**	65.000,00 €
Umlagerücklage (nachrichtlich)	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	Überschuss aus der lfd. Finanzrechnung 2010	65.000,00 €	
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2011**	**gebildet 2011**	**Übertrag 2012**	**Grund**	**Entnahme 2012**	**Stand 31.12**
Umlagerücklage (nachrichtlich)	**- €**	120.000,00 €	120.000,00 €	Überschuss lf. FR 2011	- €	130.000,00 €
0	**Planjahr 2012**	**gebildet 2012**	**Übertrag 2013**	**Grund**	**Entnahme 2013**	**Stand 31.12**
Umlagerücklage (nachrichtlich)	- €	250.000,00 €	-		- €	250.000,00 €
0	**Planjahr 2013**	**gebildet 2014**	**Übertrag in 2014**	**Grund**	**Entnahme 2014**	**Stand 31.12**
Umlagerücklage (nachrichtlich)	250.000,00 €		250.000,00 €			250.000,00 €
0	**Planjahr 2014**	**gebildet 2015**	**Übertrag in 2015**	**Grund**	**Entnahme 2015**	**Stand 31.12**
Umlagerücklage (nachrichtlich)	250.000,00 €		250.000,00 €			250.000,00 €
0	**Planjahr 2015**	**gebildet 2016**	**Übertrag in 2016**	**Grund**	**Entnahme 2015**	**Stand 31.12**
Umlagerücklage (nachrichtlich)	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Überschuss 2016		500.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2016**	**gebildet 2017**	**Übertrag in 2017**	**Grund**	**Entnahme 2017**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	500.000,00 €	- €	500.000,00 €		- €	500.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2017**	**gebildet 2018**	**Übertrag in 2018**	**Grund**	**Entnahme 2018**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	500.000,00 €	- €	500.000,00 €		- €	500.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2018**	**gebildet 2019**	**Übertrag in 2019**	**Grund**	**Entnahme 2019**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	500.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	Überschuss 2019	- €	750.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2019**	**gebildet 2020**	**Übertrag in 2020**	**Grund**	**Entnahme 2020**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	750.000,00 €		750.000,00 €		- €	750.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2020**	**gebildet 2021**	**Übertrag in 2021**	**Grund**	**Entnahme 2021**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	750.000,00 €		750.000,00 €		- €	750.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2021**	**gebildet 2021**	**Übertrag in 2022**	**Grund**	**Entnahme 2021**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	750.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €	Überschuss 2022	- €	1.000.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2022**	**gebildet 2022**	**Übertrag in 2023**	**Grund**	**Entnahme 2022**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	1.000.000,00 €	150.000,00 €	1.150.000,00 €	Überschuss 2023	- €	1.150.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2023**	**gebildet 2023**	**Übertrag in 2024**	**Grund**	**Entnahme 2023**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €		- €	1.150.000,00 €
Teilhaushalt: Maßnahmenbezeichnung/Bilanzkonto	**Planjahr 2024**	**gebildet 2024**	**Übertrag in 2025**	**Grund**	**Entnahme 2024**	
Umlagerücklage (nachrichtlich)	1.150.000,00 €	350.000,00 €	1.150.000,00 €	Überschuss 2024	- €	1.500.000,00 €

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.640	456	1.368	1.390	1.420	1.424
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	817	694	614	591	576	550
	3	**= "freie Finanzspitze"**	823	-238	754	799	844	874
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			30	75	120	150
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 43 GemHVO)	-1.164		0	0	0	0
	6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-341	-238	724	724	724	724

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
Jahr ... - Betrag ... €	
Jahr ... - Betrag ... €	
...	

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Bilanz Brohltal 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**
	Aktivseite			**Passivseite**	
1.	Anlagevermögen	52.923.380,51	1.	Eigenkapital	16.965.870,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.334.962,09	1.1.	Kapitalrücklage	16.885.278,32
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	163.646,50	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.592,31
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.171.314,59	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	19.370.350,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	32.827.976,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.370.350,40
1.2.1.	Wald, Forsten	2.499,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.080.336,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.031,23	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.194,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.854.357,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.278.819,73
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.791.494,41	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	622.428,25	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	352,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.541.487,96	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499.745,57	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	7.193.755,27
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.422.580,54	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.983.227,00
1.3.	Finanzanlagen	12.760.441,67	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	231.652,23	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.210.528,27
1.3.3.	Beteiligungen	501,00	4.	Verbindlichkeiten	30.744.934,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.162.636,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.745.483,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	150.000,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.604.574,80

Betragsangaben in EUR

Bilanz Brohltal 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	215.651,65	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	21.378.424,05	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.071,62
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.104,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	703.774,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.404.281,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	444.407,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	439.992,96
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.406,19	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	148.796,72
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	188.753,86			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.116,27			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	21.090,43			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.674.649,38			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	121.902,94			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	121.902,94			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Brohltal 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	**74.423.707,50**		**Summe Passiv**	**74.423.707,50**

Betragsangaben in EUR

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Brohltal-Eisenbahn GmbH

Rechtsform	GmbH

Gegründet	1896 Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 30. August 2000

Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital	767.000,00 €, keine Veränderung

Gegenstand des Unternehmens:	a) Der Betrieb einer Eisenbahn zur Beförderung von Personen und Sachgütern von Brohl-Hafen über Niederzissen bis Engeln b) Die Betätigung im Hafen Brohl- Lützing als Umschlagsunternehmen sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse:	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Verbandsgemeinde Brohltal : 96,44 % Landkreis Ahrweiler : 1 % Air Liquide, Düsseldorf : 1,49 % Reckert, Sinzig : 0,59 % Erben Seul : 0,18 % Erben Hartmann : 0,18 % Erben Schoor : 0,12 %

Besetzung der Organe	Für die Gemeinde gehören an: der Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal als Repräsentant des Mehrheitsgesellschafters Verbandsgemeinde Brohltal sowie Repräsentanten der oben genannten weiteren Eigentümer. Dem Aufsichtsrat gehören an: Johannes Bell als Vorsitzender sowie die vom Verbandsgemeinderat gewählten Mitglieder Schmitt, Eugen Schmitt, Christian Sattler, Manfred Schmitt, Christoph Schmitt, Andreas Reuter, Helmut Schneider, Simone Dietz, Jutta Gros, Stefan Alleinvertretungsberechtiger Geschäftsführer ist Philipp Nürnberg.

Beteiligung des Unternehmens	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ermöglichung der Durchführung von Güterverkehrsleistungen auf der Schiene und der Personenbeförderung im Brohltal, im Bereich Personenverkehr Tourismusförderung für die Tourismusregion Brohltal

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	siehe Anlage

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist nach heutigem Stand der Dinge aufgrund der Strukturen, die von der Brohltal-Eisenbahn in ihrer neuen Form geschaffen wurden, finanziell angemessen ausgestattet und für die künftigen Anforderungen gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Sind nicht erfolgt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Es gab weder Gewinnabführungen/ Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen/-entnahmen. Es wird ein laufender Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € für die Instandhaltung der Gleisanlagen und ab 2020 Investitionen in diesen Bereich von insgesamt 8,1 Mio. €.

Teil III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 der GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu Teil III wird festgestellt, dass die Brohltal-Eisenbahn GmbH als Eisenbahn-Infrastrukturunternehmer, der selbst keine Verkehrsleistungen erbringt, öffentlich-rechtlich durch Entscheidung des Verkehrsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz bestellt ist und insofern ein Wettbewerb zu Privaten rechtlich nicht möglich ist.

Niederzissen, 01.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
i.A.
Arzdorf

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Brenk		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	259.184,00 €	261.184,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	11.090,00 €	19.015,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	7.677,00 €	13.451,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**277.951,00 €**	**293.650,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		154.000,00 €	158.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	227.500,00 €	247.770,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	100,00 €	100,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-103.649,00 €**	**-112.220,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		51.234,38 €	683,38 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-154.883,38 €**	**-112.903,38 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	50.551,00 €	-84.220,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-370.200,00 €	130.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-474.532,38 €**	**-67.123,38 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Burgbrohl		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	7.223.233,00 €	7.978.829,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	15.000,00 €	15.000,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	235.275,00 €	241.850,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**7.473.508,00 €**	**8.235.679,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		4.192.000,00 €	5.118.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	8.082.575,00 €	7.519.692,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	15.000,00 €	15.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-4.816.067,00 €**	**-4.417.013,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		780.084,95 €	784.640,95 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-5.596.151,95 €**	**-5.201.653,95 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	-4.556,00 €	-624.411,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-2.040.000,00 €	1.400.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-7.640.707,95 €**	**-4.426.064,95 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Dedenbach		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	644.556,00 €	616.456,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	182,00 €	132,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	5.839,00 €	4.596,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**650.577,00 €**	**621.184,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		396.500,00 €	400.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	625.395,00 €	622.050,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	3.000,00 €	3.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-374.318,00 €**	**-403.866,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		594.022,83 €	370.640,83 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-968.340,83 €**	**-774.506,83 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	223.382,00 €	-3.866,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-198.200,00 €	0,00 €
= Bedarfsansatz		**-943.158,83 €**	**-778.372,83 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Galenberg		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	242.110,00 €	224.360,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	3.540,00 €	2.948,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	36.778,00 €	7.697,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**282.428,00 €**	**235.005,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		186.000,00 €	177.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	257.800,00 €	261.500,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	1.000,00 €	1.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-162.372,00 €**	**-204.495,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		110.562,32 €	9.934,32 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-272.934,32 €**	**-214.429,32 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	100.628,00 €	-27.495,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-77.000,00 €	0,00 €
= Bedarfsansatz		**-249.306,32 €**	**-241.924,32 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Glees		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	675.730,00 €	679.730,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	32.690,00 €	66.990,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	26.450,00 €	42.068,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**734.870,00 €**	**788.788,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		497.000,00 €	511.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	715.150,00 €	736.750,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	0,00 €	0,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-477.280,00 €**	**-458.962,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		73.979,17 €	53.759,17 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-551.259,17 €**	**-512.721,17 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	20.220,00 €	-787.962,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.950.500,00 €	840.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-2.481.539,17 €**	**-460.683,17 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Hohenleimbach		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	725.845,00 €	600.469,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	0,00 €	0,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	0,00 €	0,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**725.845,00 €**	**600.469,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		304.000,00 €	319.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	632.875,00 €	586.675,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	14.000,00 €	14.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-225.030,00 €**	**-319.206,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		1.182.553,25 €	834.583,25 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-1.407.583,25 €**	**-1.153.789,25 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	347.970,00 €	-206,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-269.000,00 €	0,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.328.613,25 €**	**-1.153.995,25 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Kempenich		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	3.074.550,00 €	3.022.515,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	14.425,00 €	18.170,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	60.925,00 €	64.345,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**3.149.900,00 €**	**3.105.030,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		2.095.000,00 €	2.211.300,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	3.237.690,00 €	3.344.060,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	5.000,00 €	0,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-2.182.790,00 €**	**-2.450.330,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		829.100,99 €	23.330,99 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	800.000,00 €	-70.190,00 €
= Schritt 2 Summe		**-2.211.890,99 €**	**-2.543.850,99 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	0,00 €	0,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.010.400,00 €	0,00 €
= Bedarfsansatz		**-3.222.290,99 €**	**-2.543.850,99 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Königsfeld		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	948.285,00 €	834.985,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	235,00 €	167,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	10.518,00 €	7.349,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**959.038,00 €**	**842.501,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		581.000,00 €	547.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	889.610,00 €	867.610,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	10.000,00 €	10.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-521.572,00 €**	**-582.109,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		1.255.319,10 €	1.172.491,10 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-1.776.891,10 €**	**-1.754.600,10 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	82.828,00 €	-35.109,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-23.400,00 €	0,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.717.463,10 €**	**-1.789.709,10 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Niederdürenbach		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.118.955,00 €	1.130.055,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	17.123,00 €	25.134,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	33.554,00 €	32.656,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**1.169.632,00 €**	**1.187.845,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		808.500,00 €	818.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.183.150,00 €	1.195.550,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	1.800,00 €	1.800,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-823.818,00 €**	**-827.505,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		103.951,24 €	10.914,24 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-927.769,24 €**	**-838.419,24 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	93.037,00 €	7.485,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-361.100,00 €	-350.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.195.832,24 €**	**-1.180.934,24 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Niederzissen		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	6.041.575,00 €	5.572.580,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	500,00 €	500,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	0,00 €	0,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**6.042.075,00 €**	**5.573.080,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		4.506.210,00 €	4.085.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	5.797.970,00 €	5.955.870,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	30.100,00 €	30.100,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-4.292.205,00 €**	**-4.497.890,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		3.449.613,97 €	2.153.508,97 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-7.741.818,97 €**	**-6.651.398,97 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	1.296.105,00 €	-412.890,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.082.100,00 €	0,00 €
= Bedarfsansatz		**-7.527.813,97 €**	**-7.064.288,97 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Oberdürenbach		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	759.940,00 €	735.240,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	10.617,00 €	20.385,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	6.478,00 €	11.710,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**777.035,00 €**	**767.335,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		558.000,00 €	548.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	783.800,00 €	800.450,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	1.000,00 €	1.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-565.765,00 €**	**-582.115,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		98.135,89 €	14.900,89 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-663.900,89 €**	**-597.015,89 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	83.235,00 €	-4.115,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-491.000,00 €	-590.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.071.665,89 €**	**-1.191.130,89 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Oberzissen		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.368.013,00 €	1.292.013,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	57.763,00 €	101.296,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	46.020,00 €	76.698,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**1.471.796,00 €**	**1.470.007,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		979.000,00 €	917.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.193.070,00 €	1.475.970,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	600,00 €	600,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-700.874,00 €**	**-923.563,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		308.239,28 €	9.063,28 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	299.176,00 €	-146.563,00 €
= Schritt 2 Summe		**-709.937,28 €**	**-1.079.189,28 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	0,00 €	0,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-2.256.050,00 €	140.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-2.965.987,28 €**	**-939.189,28 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Schalkenbach		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.138.253,00 €	1.135.831,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	0,00 €	0,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	0,00 €	0,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**1.138.253,00 €**	**1.135.831,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		713.000,00 €	719.500,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.059.980,00 €	1.155.100,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	5.000,00 €	5.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-639.727,00 €**	**-743.769,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		1.373.822,12 €	1.004.329,12 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-2.013.549,12 €**	**-1.748.098,12 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	369.493,00 €	126.731,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-296.220,00 €	-151.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.940.276,12 €**	**-1.772.367,12 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Spessart		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.216.960,00 €	1.056.397,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	0,00 €	0,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	0,00 €	0,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**1.216.960,00 €**	**1.056.397,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		728.000,00 €	691.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.085.800,00 €	1.055.800,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	6.000,00 €	6.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-602.840,00 €**	**-696.403,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		895.706,05 €	497.046,05 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-1.498.546,05 €**	**-1.193.449,05 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	398.660,00 €	-485.403,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-273.500,00 €	480.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.373.386,05 €**	**-1.198.852,05 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Wassenach		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.583.135,00 €	1.562.440,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	3.139,00 €	2.845,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	30.110,00 €	31.125,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**2.616.384,00 €**	**1.596.410,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		1.080.200,00 €	1.102.280,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	2.682.494,00 €	2.712.740,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	15.000,00 €	15.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-1.161.310,00 €**	**-2.233.610,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		1.361.302,98 €	819.412,98 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-2.522.612,98 €**	**-3.053.022,98 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	541.890,00 €	456.670,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-623.000,00 €	-588.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-2.603.722,98 €**	**-3.184.352,98 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Wehr		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.313.676,00 €	1.355.114,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	64.676,00 €	62.523,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	67.860,00 €	68.553,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**1.446.212,00 €**	**1.486.190,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		958.000,00 €	1.015.000,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.394.300,00 €	1.432.700,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	0,00 €	0,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-906.088,00 €**	**-961.510,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		169.601,16 €	199.189,16 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**-1.075.689,16 €**	**-1.160.699,16 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	-29.588,00 €	-21.580,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	81.500,00 €	975.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.023.777,16 €**	**-207.279,16 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

Weibern		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.033.545,00 €	1.935.400,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	18.570,00 €	27.355,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	81.400,00 €	75.735,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	F 45	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen		**2.133.515,00 €**	**2.038.490,00 €**
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage		1.309.700,00 €	1.294.700,00 €
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.915.440,00 €	2.017.400,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	2.000,00 €	2.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Schritt 1 Summe		**-1.093.625,00 €**	**-1.275.610,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		245.162,18 €	29.087,18 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	216.075,00 €	19.090,00 €
= Schritt 2 Summe		**-1.122.712,18 €**	**-1.285.607,18 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	0,00 €	0,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-363.500,00 €	-295.000,00 €
= Bedarfsansatz		**-1.486.212,18 €**	**-1.580.607,18 €**

Aufstellung bezifferter Bedarfsansätze aufgrund Urteil OVG RLP zur Kreis- und VG-Umlage

VG		**2025**	**2026**
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	12.221.885,00 €	11.998.755,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	F 18	350.875,00 €	466.545,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	693.520,00 €	787.830,00 €
= zu deckende Auszahlungen		**13.266.280,00 €**	**13.253.130,00 €**
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage)		4.426.280,00 €	4.513.680,00 €
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	F 17	15.000,00 €	5.000,00 €
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen	F 21	0,00 €	0,00 €
= Umlagebedarf 1		**8.825.000,00 €**	**8.734.450,00 €**
- Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		1.005.999,03 €	375.999,03 €
+ Auszahlung zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	F 39	0,00 €	0,00 €
= Schritt 2 Summe		**7.819.000,97 €**	**8.358.450,97 €**
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	F 38	630.000,00 €	0,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-5.873.470,00 €	-6.058.550,00 €
= Bedarfsansatz		**1.945.530,97 €**	**2.299.900,97 €**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-23.661,00	+15.757.200,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+1.128.078,00	+16.885.278,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-264.805,00	+16.620.473,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+581.385,00	+17.201.858,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+640.075,00	+17.841.933,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+677.565,00	+18.519.498,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+752.040,00	+19.271.538,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+429.612,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-23.568,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+1.094.128,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+80.136,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-264.805,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+581.385,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+1.896.888,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+640.075,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+677.565,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+752.040,00
11	**Summe**		+3.966.568,93

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2026

950 Brohltal

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Dienstag, 09.05.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	11.856.406,41
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	13.301.240,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	665.062,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	12.521.470
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0