H A U S H A L T S S A T Z U N G
U N D H A U S H A L T S P L A N
D E R

VERBANDSGEMEINDE DIEZ

2 0 2 6

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Seite	Gliederung	Rechtsgrundlage
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde	Keine
2	2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
4	3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
5	4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	Keine
9	**II. Haushaltssatzung**	§ 95 GemO, Muster 1
15	**III. Vorbericht**	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
25	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
26	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
27	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
28	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
29	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
30	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
31	7. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
32	Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	Keine
33	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
35	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
45	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
61	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
69	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
74	5. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt III	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
80	6. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt IV	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
83	7. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt V	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
87	8. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
316	**V. Stellenplan**	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
328	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
331	2. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
332	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
333	4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GeMHVO, Muster 3
334	5. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	
335	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten Abwasser	
336	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten Wasser	
337	Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs	

I. Statistische Angaben und Rückblick

1. Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde

Zahl der Ortsgemeinden: 23
davon Städte: 1

Gesamtfläche der Verbandsgemeinde: 10.621 ha
>nach der Flächenerhebung 1989<

Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Diez beträgt
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987 insgesamt = 21.779

nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes
vom 30. Juni 2017 = 25.194
vom 30. Juni 2018 = 25.167
vom 30. Juni 2019 = 25.157
vom 30. Juni 2020 = 25.175
vom 30. Juni 2021 = 25.111
vom 30. Juni 2022 = 25.464
vom 30. Juni 2023 = 25.459
vom 30. Juni 2024 = 25.774
vom 30. Juni 2025 = 25.771

davon entfallen auf

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadt Diez	10.863	10.896	10.918	10.907	10.872	11.049	11.136	11.309	11.333
Altendiez	2.241	2.237	2.200	2.199	2.177	2.230	2.189	2.203	2.207
Aull	418	402	409	416	414	427	413	401	410
Balduinstein	615	615	602	597	584	597	573	559	554
Birlenbach	1.588	1.578	1.585	1.589	1.582	1.588	1.593	1.658	1.661
Charlottenberg	152	151	152	146	147	154	148	144	146
Cramberg	493	485	481	475	486	484	473	471	490
Dörnberg	466	468	452	462	478	468	458	461	456
Eppenrod	713	710	734	731	743	728	748	735	750
Geilnau	348	354	354	359	351	356	354	361	360
Gückingen	1.079	1.081	1.101	1.132	1.130	1.141	1.156	1.135	1.132
Hambach	473	478	485	467	475	499	496	511	500

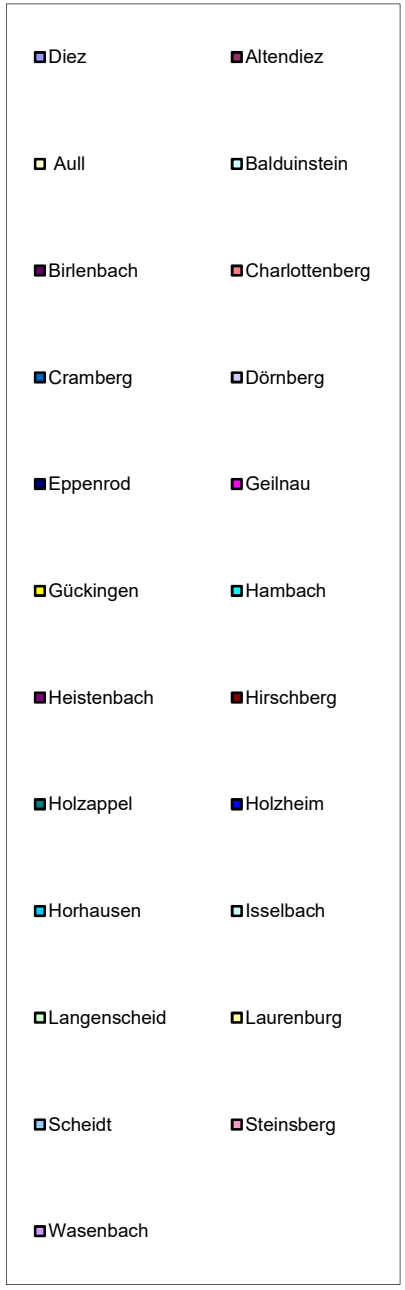
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Heistenbach	1.072	1.050	1.050	1.033	1.034	1.023	1.019	1.034	1.031
Hirschberg	354	382	390	405	405	407	400	407	406
Holzappel	1.054	1.059	1.024	1.028	1.013	1.069	1.065	1.089	1.087
Holzheim	901	883	876	890	882	889	884	883	867
Horhausen	305	317	307	304	312	315	316	305	311
Isselbach	366	366	361	356	361	381	389	384	385
Langenscheid	514	510	509	523	515	513	528	526	520
Laurenburg	319	313	302	303	295	289	274	270	256
Scheidt	303	295	311	311	317	330	333	354	355
Steinsberg	223	221	237	231	232	227	232	242	245
Wasenbach	334	316	317	311	306	300	318	332	309

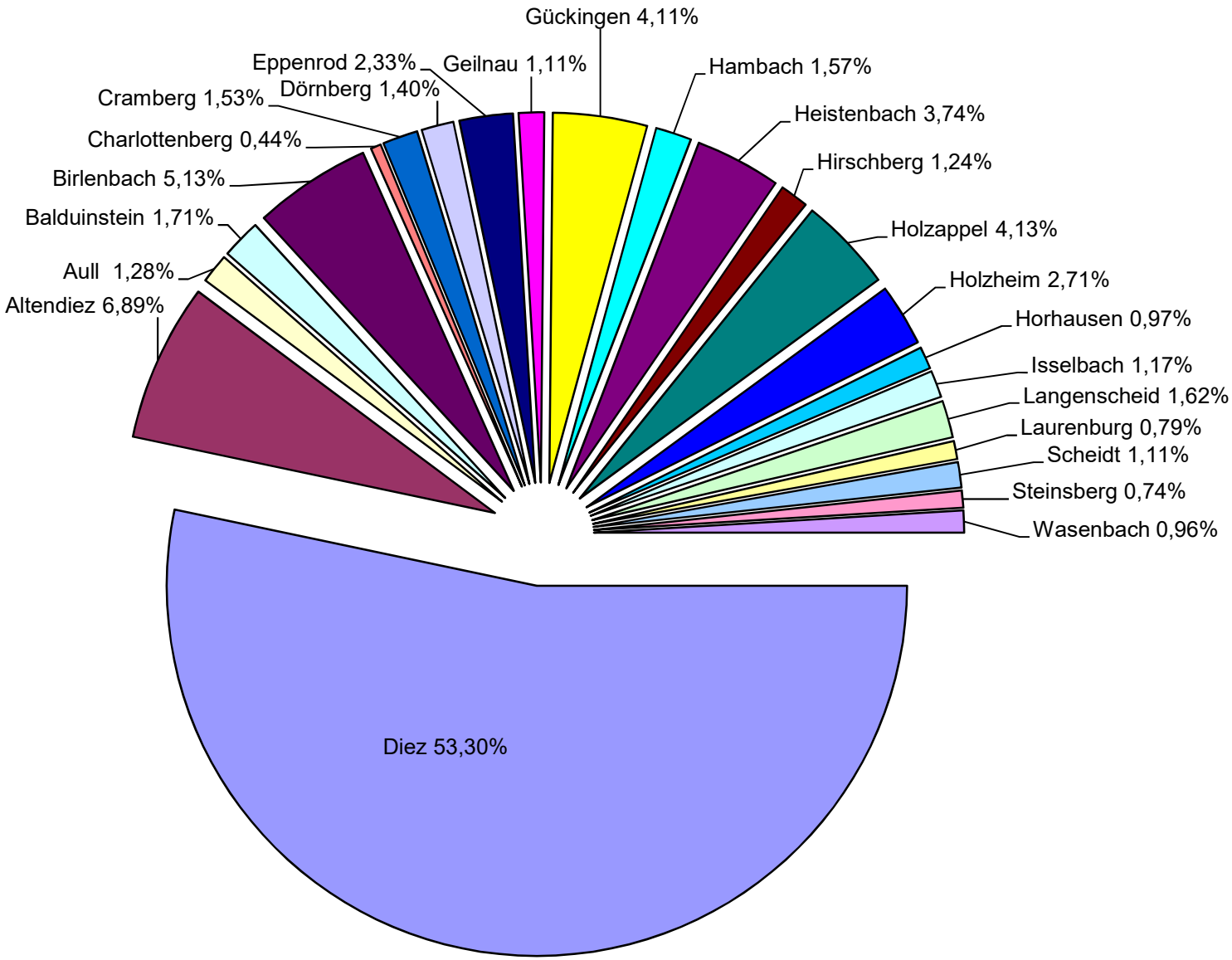
2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Umlagepflichtiger	Steuerkraft 2026 €	Schlüssel-zuweisung A und Zentrale Orte 2026 €	Umlage (geplant) 2026 €	Steuerkraft 2025 €	Schlüssel-zuweisung A und Zentrale Orte 2025 €	Umlage 2025 €
Diez	19.085.963	0,00	6.393.798	18.578.967	0	5.870.954
Altendiez	2.267.237	200.754,00	826.777	2.272.208	169.441	771.561
Aull	436.046	23.922,00	154.089	394.815	47.746	139.849
Balduinstein	513.652	100.313,00	205.678	506.433	106.108	193.563
Birlenbach	1.490.755	345.112,00	615.015	1.604.538	222.516	577.349
Charlottenberg	105.725	53.114,00	53.211	101.698	53.217	48.953
Cramberg	514.735	34.344,00	183.941	443.063	74.682	163.607
Dörnberg	398.498	104.429,00	168.481	366.911	133.170	158.026
Eppenrod	723.558	110.443,00	279.390	561.798	233.191	251.217
Geilnau	316.557	80.685,00	133.076	275.009	115.362	123.357
Gückingen	1.472.295	0,00	493.219	1.352.515	0	427.395
Hambach	542.848	19.196,00	188.285	467.912	92.527	177.099
Heistenbach	1.338.509	0,00	448.401	1.273.237	0	402.343
Hirschberg	328.523	116.631,00	149.127	316.978	123.827	139.294
Holzappel	1.407.991	71.108,00	495.498	1.140.779	151.408	408.331
Holzheim	885.971	83.086,00	324.634	1.235.194	0	390.321
Horhausen	313.200	33.948,00	116.295	287.083	48.204	105.951
Isselbach	293.100	127.186,00	140.796	280.513	133.529	130.837
Langenscheid	502.025	76.250,00	193.722	480.510	96.265	182.261
Laurenburg	223.746	58.601,00	94.586	218.088	75.118	92.653
Scheidt	360.792	35.796,00	132.857	363.834	28.383	123.941
Steinsberg	172.579	93.483,00	89.131	163.506	96.097	82.035
Wasenbach	287.506	55.041,00	114.753	296.823	66.581	114.836
Summe:	**33.981.811**	**1.823.442**	**11.994.760**	**32.982.412**	**2.067.372**	**10.561.828**

Anmerkung: Summen können evtl. von tatsächlichen Beträgen aufgrund von Rundungsdifferenzen abweichen.

Verbandsgemeindeumlage 2026



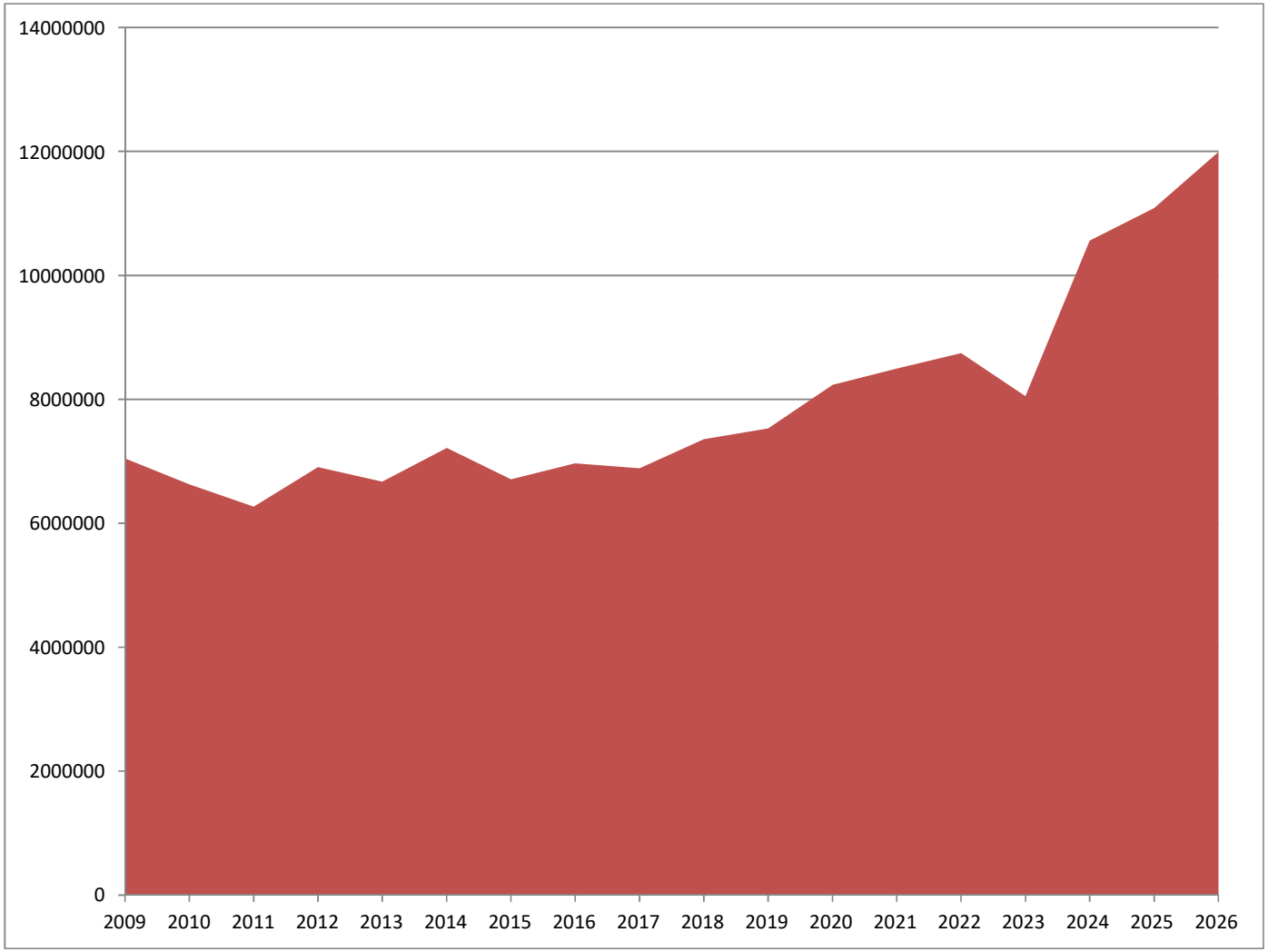


3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2009-2026

2009	**7.045.697 €**
2010	**6.629.033 €**
2011	**6.266.565 €**
2012	**6.902.916 €**
2013	**6.668.428 €**
2014	**7.213.329 €**
2015	**6.709.978 €**
2016	**6.967.776 €**
2017	**6.886.467 €**
2018	**7.352.454 €**
2019	**7.525.643 €**
2020	**8.233.343 €**
2021	**8.492.875 €**
2022	**8.743.552 €**
2023	**8.045.616 €**
2024	**10.557.269 €**
2025	**11.088.715 €**
2026	**11.994.760 €**

Umlagesatz:

ab 2012: 35,0 %
ab 2013: 32,5 %
ab 2017: 31,0 %
ab 2018: 30,0 %
ab 2023: 24,0 %
ab 2024: 31,6 %
ab 2025: 31,6 %
ab 2026: 33,5 %



4.Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2018			2019			2020		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	11.429.509	10.896	1.049	11.971.422	10.918	1.096	13.087.668	10.907	1.200
Altendiez	1.554.780	2.237	695	1.686.100	2.200	766	1.646.337	2.199	749
Aull	343.500	402	854	348.713	409	853	292.106	416	702
Balduinstein	355.261	615	578	373.367	602	620	372.507	597	624
Birlenbach	992.461	1.578	629	979.609	1.585	618	1.075.656	1.589	677
Charlottenberg	94.274	151	624	89.046	152	586	86.185	146	590
Cramberg	399.831	485	824	334.086	481	695	365.393	475	769
Dörnberg	236.493	468	505	270.214	452	598	282.651	462	612
Eppenrod	472.722	710	666	501.780	734	684	514.647	731	704
Geilnau	231.835	354	655	244.206	354	690	241.329	359	672
Gückingen	954.184	1.081	883	1.010.979	1.101	918	1.067.437	1.132	943
Hambach	343.214	478	718	322.374	485	665	372.117	467	797
Heistenbach	1.008.159	1.050	960	938.954	1.050	894	1.067.820	1.033	1.034
Hirschberg	204.520	382	535	209.409	390	537	217.152	405	536
Holzappel	848.582	1.059	801	784.526	1.024	766	907.609	1.028	883
Holzheim	1.290.985	883	1.462	915.564	876	1.045	1.436.674	890	1.614
Horhausen	260.225	317	821	219.292	307	714	244.865	304	805
Isselbach	199.822	366	546	224.467	361	622	228.065	356	641
Langenscheid	304.927	510	598	339.413	509	667	414.303	523	792
Laurenburg	172.525	313	551	157.054	302	520	167.885	303	554
Scheidt	331.487	295	1.124	252.636	311	812	335.937	311	1.080
Steinsberg	153.354	221	694	152.485	237	643	155.026	231	671
Wasenbach	247.786	316	784	219.355	317	692	214.717	311	690
Summe:	**22.430.436**	**25.167**		**Summe:**	**25.157**	**16.702**	**24.794.086**	**25.175**	

4.Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2021			2022			2023		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.
Diez	13.734.695	10.872	1.263	14.171.477	11.049	1.283	16.981.410	11.049	1.537
Altendiez	1.745.992	2.177	802	1.697.286	2.230	761	2.407.814	2.230	1.080
Aull	356.511	414	861	355.528	427	833	458.816	427	1.075
Balduinstein	396.601	584	679	382.584	597	641	630.585	597	1.056
Birlenbach	1.207.029	1.582	763	1.109.631	1.588	699	1.700.650	1.588	1.071
Charlottenberg	92.297	147	628	90.496	154	588	162.821	154	1.057
Cramberg	405.353	486	834	391.486	484	809	523.760	484	1.082
Dörnberg	306.350	478	641	371.643	468	794	497.280	468	1.063
Eppenrod	537.173	743	723	520.062	728	714	773.236	728	1.062
Geilnau	275.160	351	784	207.774	356	584	376.101	356	1.056
Gückingen	1.168.536	1.130	1.034	1.229.952	1.141	1.078	1.260.000	1.141	1.104
Hambach	325.724	475	686	388.933	499	779	539.258	499	1.081
Heistenbach	1.015.492	1.034	982	1.186.778	1.023	1.160	1.314.295	1.023	1.285
Hirschberg	220.433	405	544	233.969	407	575	428.661	407	1.053
Holzappel	1.003.712	1.013	991	963.145	1.069	901	1.234.845	1.069	1.155
Holzheim	1.142.944	882	1.296	1.164.662	889	1.310	1.697.140	889	1.909
Horhausen	237.129	312	760	246.829	315	784	338.428	315	1.074
Isselbach	241.390	361	669	216.767	381	569	399.916	381	1.050
Langenscheid	352.688	515	685	403.198	513	786	551.650	513	1.075
Laurenburg	169.987	295	576	152.258	289	527	303.688	289	1.051
Scheidt	292.995	317	924	260.931	330	791	355.806	330	1.078
Steinsberg	154.359	232	665	165.052	227	727	240.550	227	1.060
Wasenbach	248.709	306	813	242.563	300	809	322.141	300	1.074
	25.631.259	**25.111**		**Summe:**	**25.464**	**18.500**	**33.498.851**	**25.464**	

4.Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2024			2025			2026		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft-meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.
Diez	16.915.646	11.136	1.519	18.578.967 €	11.309	1.643	19.085.963 €	11.333	1.684
Altendiez	2.231.863	2.189	1.020	2.272.208 €	2.203	1.031	2.267.237 €	2.207	1.027
Aull	384.798	413	932	394.815 €	401	985	436.046 €	410	1.064
Balduinstein	461.425	573	805	506.433 €	559	906	513.652 €	554	927
Birlenbach	1.336.413	1.593	839	1.604.538 €	1.658	968	1.490.755 €	1.661	898
Charlottenberg	111.131	148	751	101.698 €	144	706	105.725 €	146	724
Cramberg	497.564	473	1.052	443.063 €	471	941	514.735 €	490	1.050
Dörnberg	313.902	458	685	366.911 €	461	796	398.498 €	456	874
Eppenrod	559.393	748	748	561.798 €	735	764	723.558 €	750	965
Geilnau	257.649	354	728	275.009 €	361	762	316.557 €	360	879
Gückingen	1.386.083	1.156	1.199	1.352.515 €	1.135	1.192	1.472.295 €	1.132	1.301
Hambach	434.111	496	875	467.912 €	511	916	542.848 €	500	1.086
Heistenbach	1.402.885	1.019	1.377	1.273.237 €	1.034	1.231	1.338.509 €	1.031	1.298
Hirschberg	285.705	400	714	316.978 €	407	779	328.523 €	406	809
Holzappel	1.219.006	1.065	1.145	1.140.779 €	1.089	1.048	1.407.991 €	1.087	1.295
Holzheim	1.622.461	884	1.835	1.235.194 €	883	1.399	885.971 €	867	1.022
Horhausen	285.527	316	904	287.083 €	305	941	313.200 €	311	1.007
Isselbach	246.277	389	633	280.513 €	384	731	293.100 €	385	761
Langenscheid	410.942	528	778	480.510 €	526	914	502.025 €	520	965
Laurenburg	190.091	274	694	218.088 €	270	808	223.746 €	256	874
Scheidt	285.394	333	857	363.834 €	354	1.028	360.792 €	355	1.016
Steinsberg	155.098	232	669	163.506 €	242	676	172.579 €	245	704
Wasenbach	298.117	318	937	296.823 €	332	894	287.506 €	309	930
	31.291.481	**25.495**		**32.982.412**	**25.774**		**33.981.811**	**25.771**	

Muster 1 (zu § 95 GemO)

Haushaltssatzung der Gemeinde Verbandsgemeinde Diez

für das Jahr 2026 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.455.705,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.441.391,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	14.314,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	415.754,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.986.780,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.127.260,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.810.480,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.763.926,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	6.526.339,00 Euro
zusammen auf	6.526.339,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.507.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 412.750,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0,00 Euro.
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.182.495,00 Euro (siehe Muster 31).

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke auf	3.612.000,00 Euro
Abwasserversorgung Verbandsgemeindewerke auf	3.234.000,00 Euro
zusammen auf	6.846.000,00 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke auf	200.000,00 Euro
Abwasserversorgung Verbandsgemeindewerke auf	200.000,00 Euro
zusammen auf	400.000,00 Euro.

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke auf	3.190.000,00 Euro
Abwasserversorgung Verbandsgemeindewerke auf	3.340.000,00 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	
zusammen auf	6.530.000,00 Euro

§ 6 Umlage

Gemäß § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33,5 v. H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	28.725.668,31 Euro
- zum 31.12.2025	28.798.514,31 Euro
- zum 31.12.2026	28.812.828,31 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro oder 10 v.H. des Ansatzes überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro (netto) sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 1 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,00 Euro.

§ 12 Deckungsfähigkeit

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem Selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden Personalaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von

Mehrauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 13 Intergrationsbeauftragte

Der/Die Integrationsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 Euro.

Gemeindeverwaltung, ..., den .....

.....
(Maren Busch)
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: …..

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.
....., den .....

.....
(Maren Busch)
Bürgermeisterin

III. Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2024		**Ansatz**
a) **Ergebnishaushalt**		
Erträge		20.645.475,00 Euro
Aufwendungen		20.626.827,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		18.648,00 Euro
b) **Finanzhaushalt**		
ordentliche Einzahlungen		19.532.874,00 Euro
ordentliche Auszahlungen		18.891.430,00 Euro
	Saldo	641.444,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen		0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen		0,00 Euro
	Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition		1.622.651,00 Euro
Auszahlungen aus Investition		5.345.394,00 Euro
	Saldo	-3.722.743,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung		3.108.784,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung		27.485,00 Euro
	Saldo	3.081.299,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen		**24.264.309,00 Euro**
Gesamtbetrag der Auszahlungen		**24.264.309,00 Euro**

Haushaltsjahr 2025		Ansatz
a) **Ergebnishaushalt**		
Erträge		23.655.439,00 Euro
Aufwendungen		23.582.593,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		72.846,00 Euro
b) **Finanzhaushalt**		
ordentliche Einzahlungen		20.800.464,00 Euro
ordentliche Auszahlungen		21.207.505,00 Euro
	Saldo	-407.041,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen		0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen		0,00 Euro
	Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition		1.745.555,00 Euro
Auszahlungen aus Investition		7.353.106,00 Euro
	Saldo	-5.607.551,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung		6.089.658,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung		75.066,00 Euro
	Saldo	6.014.592,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen		**28.635.677,00 Euro**
Gesamtbetrag der Auszahlungen		**28.635.677,00 Euro**

Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 14.314,00 Euro ab (E23). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die VG-Umlage wurde mit einem Umlagesatz i.H.v. 33,5 v.H. eingeplant (1,0 v.H. entspricht 358.052,53 Euro) und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr (vgl. Hauptplan 2025) um 1,9 Prozentpunkte. Bei einer Umlagegrundlage i.H.v. von vorläufig 35.805.253 Euro beträgt die geplante Verbandsgemeindeumlage 11.994.760 Euro, was einer Steigerung von 906.045 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Kreisumlage ist mit einer Steigerung in 2026 um 45,75 v.H. auf nunmehr 46,2 v.H. geplant.

Dem Mehrertrag aus der erhobenen VG-Umlage steht u.a. ein Mehraufwand bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 364.617 Euro gegenüber. Dieser Mehraufwand resultiert im wesentlichen aus tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen.

Dem Entgegen stehen deutlich niedrigere Erträge bei der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (minus 1.583.776 Euro - vgl. Konto 466100) aufgrund einer erforderlichen Bilanzkorrektur in 2025.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) liegt bei 23.178.995 Euro. Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) schließt mit 23.199.982 Euro. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres, wobei hier eine Anpassung auf Grundlage der IST-Ergebnisse der letzten drei Jahre erfolgt ist. Hierzu erfolgt eine Zusammenfassung auf Positionsebene des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, inklusive Erläuterungen:

E1 “Steuern und ähnliche Abgaben“
Die Vergnügungssteuer wurde auf Grundlage des Ist-Wertes aus 2024 angesetzt.

E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"
Neben einer Steigerung der Schlüsselzuweisung B von 178.183 Euro plant die Verbandsgemeinde aufgrund der Anhebung des Umlagesatzes mit einer Steigerung der VG-Umlage von 906.045 Euro.

E3 "Erträge der sozialen Sicherung"
Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze in der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt. Im Bereich Asyl (Konto 420404) sind in 2026 erstmalig Kostenerstattungen des Landkreises von 140.000 Euro vorgesehen, die vormals einem anderen Konto zugeordnet waren (Konto 442590).

E4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“
Hier ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

E5 “Privatrechtliche Leistungsentgelte“
Hier ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

E6 “Kostenerstattungen und Kostenumlagen“
Der Anteil der Verbandsgemeindewerke an den Personalkosten der Verbandsgemeinde im Rahmen der

Verwaltungskostenabrechnung wurde im Hinblick auf die Ergebnisse aus Vorjahren angepasst. Erstmalig in 2026 beteiligen sich die beiden Forstzweckverbände (Konto 442440) sowie die Stromnetz VG Diez AöR (Konto 442450) im Rahmen einer Verwaltungskostenerstattung.

E7 “Sonstige laufende Erträge“
Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (Konto 466100) wurden an die Prognose der Versorgungskasse angepasst.

E9 "Personal- und Versorgungsaufwendungen"

Die planmäßigen Personalaufwendungen erhöhen sich in 2026 um insgesamt 364.617 Euro. Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen. Die Summe aller Vollzeitäquivalente (VZÄ) ist von 131,454 VZÄ auf insgesamt 131,791 VZÄ nahezu unverändert geblieben. Der Stellenplan sieht für insgesamt 6,0 VZÄ die Umwandlung von Stellen für Tarifbeschäftigte zu Beamtenstellen vor.

E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 3.390.644 Euro zeigen eine deutliche Reduzierung um 870.643 Euro im Vergleich zu 2025. Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen im Bereich der Schulen und der Digitalisierung sollen im Jahr 2026 fortgesetzt werden. Entsprechende Mittelübertragungen sind vorgesehen. Demgegenüber erhöhen sich Aufwendungen für zusätzlichen Bustransfer zum Schulsport um 215.000 Euro auf insgesamt 250.000 Euro (Konto 524800).

Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt 2026 - Konto 523100

Leistung- Bezeichnung	Maßnahmen		Ansatz 2026	Ansatz 2025 (inkl. Nachtrag)
Technisches Gebäudemanagement	Allgemeine Bauunterhaltung	35.000,00	**35.000,00**	42.000,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000,00	**5.000,00**	30.000,00
Bauhof Planleistung	Allgemeine Bauunterhaltung	20.000,00	**20.000,00**	80.000,00
Feuerwehrhäuser	Allgemeine Bauunterhaltung		**90.000,00**	127.000,00
	Fw-Diez : Brandfrüherkennung, Anstrich Außentür	25.000,00		
	Fw-Isselbach : Dachsanierung, elektr. Torantrieb	18.500,00		
	Fw-Balduinstein : Erneuerung Toilette, Deckenerneuerungen und Außenputz Anbau	40.000,00		
	Fw-Holzappel : Erneuerung Druckluftanlage	2.500,00		
	Restmaßnahmen aus 2025: Altendiez und Diez			

Gefahrenabwehrmaßnahmen	Allgemeine Bauunterhaltung	500,00	**500,00**	1.000,00
Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule	Allgemeine Bauunterhaltung	41.000,00	**41.000,00**	119.000,00
Bereitstellung Pestalozzischule Diez	Allgemeine Bauunterhaltung	154.000,00	**154.000,00**	85.000,00
Bereitstellung Grundschule Birlenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	61.000,00	**61.000,00**	64.000,00
Bereitstellung Esterauschule Holzappel	Allgemeine Bauunterhaltung	30.000,00	**30.000,00**	64.000,00
Freisportanlage Diez und Holzappel	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00
Sporthalle Diez	Allgemeine Bauunterhaltung	46.000,00	**46.000,00**	36.000,00
Sporthalle Altendiez	Allgemeine Bauunterhaltung	30.000,00	**30.000,00**	5.500,00
Esterauhalle Holzappel	Allgemeine Bauunterhaltung	25.000,00	**25.000,00**	37.000,00
Freibad Birlenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	60.000,00	**60.000,00**	70.000,00
Gewässerunterhaltung	Allgemeine Bauunterhaltung	30.000,00	**30.000,00**	60.000,00
Friedhofswesen	Allgemeine Bauunterhaltung	25,00	**25,00**	25,00
Gesamtsumme			**628.525,00**	**821.525,00**

E11 "Abschreibungen"
Die Abschreibungen erhöhen sich um 18.084 Euro auf 1.036.772 Euro. Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens der Verbandsgemeinde ab. Maßgeblich für die zukünftige Entwicklung des Vermögens ist die dauernde Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 10.167.260 Euro geplant, die damit deutlich über den geplanten Abschreibungen liegen.

E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"
Die Reduzierung der Zuwendungen ist im Wesentlichen auf den Wegfall des Mietzuschusses an die Träger einer freien Wohlfahrtspflege zurückzuführen (Konto 541900).

E13 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt (vgl. auch E3). Insgesamt liegen die Aufwendungen für soziale Sicherung um 313.024 Euro (Gesamtaufwand 4.822.537 Euro) über den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 (Vorjahr 4.509.513 Euro). Grund für diese geplante Erhöhung ist der u.a. der Anstieg der Fallzahlen in den Bereichen Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung.

Das hohe Ausgabevolumen wird durch entsprechende Erstattungsleistungen anderer Träger weitgehend gemindert. So werden alle Aufwendungen der Grundsicherung für Erwerbstätige und wegen Alters sowie die Aufwendungen im Asylbereich zu 100 % vom Rhein-Lahn-Kreis erstattet. Die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt werden zu 75 % vom Rhein-Lahn-Kreis erstattet.

E14 "Sonstige laufende Aufwendungen"
Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 125.160 Euro auf nunmehr 2.002.460 Euro. Die höchste Veranschlagung findet sich mit einer Steigerung von 58.900 € auf insgesamt 401.500 Euro (Vorjahr 342.600 Euro) bei Konto 562400 (Datenverarbeitung) wieder, welche durch wiederkehrende Veranschlagungen und zusätzlichem Softwareeinsatz geprägt ist (z.B. Lizenzen). Neben weiteren kleineren Anpassungen erhöht sich der Ansatz für ein externes Regionalmanagement und zur Evalution im Bereich LEADER um 20.000 Euro auf insgesamt 165.000 Euro (Vorjahr 145.000 Euro).

Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen und -aufwendungen (E19) in Höhe von plus 34.501 Euro schließt der Entwurf des Ergebnishaushaltes im Jahresergebnis (E23) mit dem zuvor genannten Überschuss in Höhe von 14.314 Euro ab.

Auch in Folgejahren wird unter Berücksichtigung unveränderter Umlagegrundlagen mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt geplant.

Der Finanzhaushalt 2026 weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss i.H.v. von 416.554 Euro aus (F23), wodurch die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (F36) i.H.v. 67.266,00 Euro bedient werden kann. Damit ist der Finanzhaushalt 2026 gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO ausgeglichen. Auch in Folgejahren kann von einem ausgeglichenen Finanzhaushalt ausgegangen werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt minus 6.180.480 Euro (10.167.260 Euro Auszahlung (F32) zu 3.986.780 Euro Einzahlung (F27)). Hierbei liegt der Fokus hauptsächlich auf der Umsetzung von Maßnahmen, die bereits in Vorjahren geplant und beschlossen wurden. Sämtliche investiven Ansätze aus dem 1. Nachtragshaushalt 2025 wurden überprüft und ggfs. angepasst. Zudem sind in Teilen Ausgabeermächtigungen von 2025 nach 2026 zu übertragen.

Neu aufgenommen wurden folgende Maßnahmen:

6 – Freibad Birlenbach – 100.000 Euro

Planungsleistungen zur Erneuerung der gesamten Schwimmbadtechnik

28 – Hardware (PCs, Drucker, Server) – 130.000 Euro
Erneuerung USV und Umbau Serverraum, Backupserver, mobile Arbeitsplätze

30 – Erwerb von Schulmöbeln - 300.000,00 Euro
Anschaffung von flexibler Möblierung für Pestalozzischule + Start-Chancen Programm mit Zuwendung i.H.v. 70 % (210.000 Euro)

53 – Energetische Sanierung Karl-von-Ibell-Schule – 437.000 Euro
Gesamtkosten 874.000 Euro, EFRE Förderung (786.000 Euro)

74 – Sanierung Toiletten Grundschule Birlenbach – 80.000 Euro

84 – Anschaffung beweglicher Ausstattungsgegenstände Bauhof – 50.000 Euro
Gefahrstoffcontainer

114 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Gückingen-Aull-Hambach – 120.000 Euro
Planungsleistungen

117 – Umbau Feuerwehrgerätehaus Laurenburg – 100.000 Euro
Planungsleistungen

167 – An- Umbau Feuerwache Diez – 297.000 Euro
Neuveranschlagung Maßnahmen Vorjahre 177.000 Euro, Zwei Fahrzeughallen, Lagerräume (120.000 €)

172 – Sanierung VG-Liegenschaften – 280.000 Euro
Mühlchen 41

173 – Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage – 3.281.000 Euro
Modernisierung ZSA Holzappel zzgl. Restmittel aus 2025 mit Zuwendung (40 v.H.)

181 – Feuerwehrgerätehäuser – 290.000 Euro
Neuveranschlagung Absauganlagen (250.000 Euro), Toranlage, Klimasplitgeräte, Notstromversorgung (40.000)

184 – Erweiterung Verwaltungsgebäude – 145.000 Euro
Notstromaggregat (45.000 Euro), Neuveranschlagung Gestaltung Außenanlage (100.000 Euro)

185 – Neubau Pestalozzischule Diez – 400.000 Euro
Neuveranschlagung Grunderwerb (200.000 Euro), Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung,
Planungsleistungen (200.000 Euro)

187 – Energetische Sanierung Esterauschule Holzappel – 2.000.000 Euro
Gesamtkosten von 2025 bis 2027 i.H.v. 4.500.000 Euro
Teilnahme am EFRE-Förderprogramm (90 %)

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beträgt 5.763.926 Euro. In gleicher Höhe ist die Aufnahme eines Investitionskredites geplant (F35). Entsprechend wurde im Folgenden mit einer Veränderung der liquiden Mittel (F38) in Form einer Abnahme von 67.266 Euro geplant.

Die tatsächliche Aufnahme des Investitionskredites richtet sich nach dem Jahresergebnis 2026. Erst nach Ermittlung des tatsächlichen Fehlbetrages (IST-Wert) und unter Berücksichtigung der dann vorhandenen liquiden Mittel wird ggfs. ein Kredit aufgenommen. Im Haushaltsplan 2026 wird lediglich die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites beantragt (Genehmigung durch die Kommunalaufsicht).

Die Höhe der verbandsgemeindeeigenen liquiden Mittel innerhalb der Einheitskasse belief sich zum 31.12.2024 auf insgesamt 1.763.582,48 Euro, wobei es sich hierbei um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Im 1. Nachtragshaushalt 2025 wurde mit einer Verminderung der liquiden Mittel i.H.v. 482.107 Euro geplant, was zu einem geplanten Liquiditätsstand von 1.281.475,48 Euro zum 31.12.2025 führen würde. Unter Berücksichtigung der hier vorgestellten Planung würden sich die liquiden Mittel in 2026 um 67.266 Euro auf plus 1.214.209,48 Euro reduzieren.

Die Planungsdaten der Folgejahre gehen von folgenden Veränderungen der liquiden Mittel aus:

2027 – minus 187.297 Euro
2028 – minus 190.939 Euro
2029 – minus 298.705 Euro

Unter Berücksichtigung der Jahre 2026 bis 2029 ergibt sich ein geplanter Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2029 von 1.134.683,48 Euro.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-6.060.626,22
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	316.605,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-183.938,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	2.053.817,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	72.846,00
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2026**	**14.314,00**
7	Zwischensumme		-3.786.982,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.857,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	195.034,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	511.473,00
11	**Summe**		**-3.021.618,07**

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	698.550,57	243.758,57	454.792,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.862.389,04	28.371,74	1.834.017,30
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.934.408,30	27.299,99	2.907.108,31
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.689.266,44	27.485,09	1.661.781,35
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-407.041,00	75.066,00	-482.107,00
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2026**	**416.554,00**	**67.266,00**	**349.288,00**
8	vorzutragender Betrag				6.724.879,96
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	458.855,00	187.297,00	271.558,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	599.960,00	190.939,00	409.021,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	890.397,00	211.047,00	679.350,00
12	**Summe**				**8.084.808,96**

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmensowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	762.002,64	881.999,46	243.758,57
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.297.194,74	935.917,19	28.371,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.595.215,03	934.421,47	27.299,99
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	3.961.798,45	1.001.325,52	27.485,09
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	7.353.106,00	1.018.688,00	75.066,00
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2025**	**10.027.260,00**	**1.036.772,00**	**67.266,00**
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.500.560,00	1.024.555,00	187.297,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.256.353,00	1.008.586,00	190.939,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	596.545,00	973.861,00	211.047,00

4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes duch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024	Restschuld am 31.12.2025	Restschuld am 31.12.2026
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,890	15.02.2029	**53.202,00 €**	**49.108,00 €**	**45.014,00 €**	**40.920,00 €**	**36.826,00 €**	**32.732,00 €**	**26.638,00 €**
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	**112.203,04 €**	**100.392,20 €**	**88.581,36 €**	**76.770,52 €**	**64.959,68 €**	**53.148,84 €**	**41.338,00 €**
3	Nassauische Sparkasse	2,812	30.11.2035	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.568.045,55 €**	**2.516.684,63 €**
Zwischensumme:				**165.405,04 €**	**149.500,20 €**	**133.595,36 €**	**117.690,52 €**	**101.785,68 €**	**2.653.926,39 €**	**2.584.660,63 €**
zzgl. weitergeleiteter Arbeitgeberdarlehen bei der ZVK i. H. v. :				**2.500,00 €**	**1.250,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
derzeitige Summe der Kredite:				**167.905,04 €**	**150.750,20 €**	**133.595,36 €**	**117.690,52 €**	**101.785,68 €**	**2.653.926,39 €**	**2.584.660,63 €**

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00	0,00	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	0,00	0,00	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	0,00	0,00	0,00
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2026**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		26.671.851,05
2	+ Ansatz des 2. Haushaltvorjahres	2.053.817,26	28.725.668,31
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	72.846,00	28.798.514,31
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**14.314,00**	**28.812.828,31**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	58.857,00	28.871.685,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	195.034,00	29.066.719,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	511.473,00	29.578.192,31

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	1.689.266,44	-407.041,00	416.554,00	458.855,00	599.960,00	890.397,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	27.485,09	75.066,00	67.266,00	187.297,00	190.939,00	211.047,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= "freie Finanzspitze"**	1.661.781,35	-482.107,00	349.288,00	271.558,00	409.021,00	679.350,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Verbleibende freie Finanzspitze**	**1.661.781,35**	**-482.107,00**	**349.288,00**	**271.558,00**	**409.021,00**	**679.350,00**

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2024: 0,00

31.12.2025: 0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite Posten F 35	ver-anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-) Umlage	Umlage-grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage-satzes in Prozent-punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2026	14.314,00	349.288,00			28.725.668,31	5.763.926,00	11.994.760,00	33,5	35.805.253,73	0,804899477

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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	Donnerstag, 14.05.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.102.796,63
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	21.593.959,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.079.697,95
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.182.495
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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	176.031,26	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	176.031,26	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.341.538,28	14.294.800,00	15.354.365,00	15.367.352,00	15.181.096,00	15.169.343,00
	411120 | Schlüsselzuweisung B	1.171.303,00	1.245.779,00	1.423.962,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
	411130 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentale Orte						
	411300 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	405.896,00	406.591,00	423.219,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	413201 | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.288,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	377.252,07	430.454,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	368.527,23	672.990,00	586.660,00	609.980,00	424.980,00	424.980,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.481,08	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	298,00					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.152,60	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	377.070,90	340.271,00	374.264,00	364.112,00	362.856,00	351.103,00
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.557.269,00	11.088.715,00	11.994.760,00	11.994.760,00	11.994.760,00	11.994.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.344.876,44	4.334.000,00	4.551.837,00	4.551.837,00	4.551.837,00	4.551.837,00
	420100 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.379,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	420101 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	420102 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	223,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	420103 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	552,79	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	420104 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420105 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	1.162,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	420200 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	18.982,83	12.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	420201 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Unterhalt						
	420202 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	671,46	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	420203 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.865,07	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420204 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Sonstige Ersätze	1.050,80		250,00	250,00	250,00	250,00
	420205 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	2.220,98	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	420300 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	4.967,05	8.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	420301 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Unterhalt						
	420302 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	2.847,34	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	420303 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.983,45	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	420304 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze						
	420305 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	4.742,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420400 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.553,47	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	420402 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	74.565,30	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	420403 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	58.078,33	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	420404 | Leistungen nach dem SGB XII und nach dem AsylblG			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	421144 | Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)	1.411.478,79	1.516.000,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.500,00
	423220 | Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	366.170,89	374.100,00	284.537,00	284.537,00	284.537,00	284.537,00
	423221 | Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	2.350.379,91	2.258.150,00	2.452.050,00	2.452.050,00	2.452.050,00	2.452.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.291,74	546.198,00	570.128,00	570.128,00	570.128,00	570.128,00
	431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	498.223,02	475.670,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.756,64	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	434000 | Beteiligung Essenskosten	46.083,90	44.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.228,18	20.228,00	20.228,00	20.228,00	20.228,00	20.228,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.810,35	288.715,00	284.335,00	284.335,00	284.335,00	284.335,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.168,02	2.180,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	441200 | Mieten und Pachten	83.875,90	99.835,00	113.585,00	113.585,00	113.585,00	113.585,00
	441210 | Betriebs- Nebenkosten	87.948,93	80.700,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung	100.817,50	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.300,48	957.430,00	886.230,00	859.230,00	859.230,00	876.230,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	350.235,05	323.400,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.464,31	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.514,20	21.300,00	29.600,00	14.600,00	14.600,00	29.600,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.545,52	308.850,00	289.350,00	277.350,00	277.350,00	279.350,00
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.000,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.240,00	7.860,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16.967,45	7.280,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	152.308,95	276.300,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
	442900 | von Sonstigen	16.025,00	10.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	541.592,80	2.910.386,00	1.354.100,00	1.346.100,00	1.346.100,00	1.345.130,00
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	15.601,00	4.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	275.040,66	351.160,00	349.450,00	349.450,00	349.450,00	349.450,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	71.326,54	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	72.919,70	4.250,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	462900 | Sonstige	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	100.704,90	2.494.476,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00	909.730,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.058.441,35**	**23.509.529,00**	**23.178.995,00**	**23.156.982,00**	**22.970.726,00**	**22.975.003,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.684.041,50	10.950.022,00	11.314.639,00	11.532.368,00	11.431.271,00	11.140.765,00
	501200 | Beigeordnete	749,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	23.690,89	24.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	99.839,19	100.650,00	107.900,00	106.900,00	106.900,00	107.900,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	1.487.175,41	1.571.660,00	1.764.620,00	1.733.420,00	1.731.320,00	1.731.320,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütung	4.449.086,57	4.948.731,00	5.526.352,00	5.696.002,00	5.617.202,00	5.396.851,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67.696,46	128.931,00	121.268,00	121.067,00	119.457,00	115.507,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		658.305,00	692.689,00	717.096,00	709.783,00	709.783,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	334.249,24	393.917,00	418.963,00	429.374,00	423.499,00	408.514,00
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	946.622,45	1.142.922,00	1.228.071,00	1.263.440,00	1.245.440,00	1.197.690,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.327,62	2.750,00	7.801,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00
	505100 | Beamte	117.003,11	154.626,00	120.000,00	116.500,00	109.500,00	109.500,00
	505200 | Arbeitnehmer	1.159,40	1.900,00	3.380,00	3.380,00	3.340,00	3.280,00
	505300 | Versorgungsempfänger	102.553,05	115.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	506110 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.830,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		767.050,00	495.557,00	507.030,00	527.930,00	527.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	507120 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		383.747,00	123.883,00	126.734,00	131.975,00	131.975,00
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		71.876,00	71.600,00	71.600,00	66.600,00	66.600,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		115.457,00	102.600,00	103.199,00	101.699,00	97.699,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.111,52	4.200,00	4.404,00	4.324,00	4.324,00	3.914,00
	511100 | Beamte	39.947,44	354.000,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.320,93	4.261.287,00	3.390.644,00	3.208.394,00	3.004.394,00	3.006.394,00
	522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung	279.473,63	351.000,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
	522120 | Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	255.390,50	337.250,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	74.581,10	89.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	18.491,04	23.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	424.733,36	821.525,00	628.525,00	431.525,00	431.525,00	431.525,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260.387,52	283.800,00	294.800,00	299.800,00	305.800,00	312.300,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.129,78	130.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	87.670,48	87.250,00	104.750,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
	523520 | Betriebs- und Schmierstoffe	9.584,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.484,47	45.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	27.700,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.305,69	16.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284.693,44	303.250,00	221.850,00	251.600,00	251.600,00	252.100,00
	524200 | Essenskosten	191.793,01	185.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	4.685,40	7.000,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	37.346,01	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	524510 | Schulbudget	60.597,31	55.462,00	52.184,00	52.184,00	52.184,00	52.184,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	30.501,33	66.200,00	281.200,00	281.200,00	71.200,00	71.200,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.792,43	73.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.090,48	10.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.230,67	276.400,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.469,89	5.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	17.269,34	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	11.128,90	12.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.597,79	136.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	529001 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)	361.202,60	300.000,00				
	529100 | Budget Jugendfeuerwehr	7.602,91					
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.250,40	569.350,00	195.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	529300 | Budget Bambini-Feuerwehren	2.236,66					
E11	Abschreibungen	1.001.325,52	1.018.688,00	1.036.772,00	1.024.555,00	1.008.586,00	973.861,00
	532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94.059,40	89.647,00	75.508,00	58.578,00	46.463,00	33.708,00
	534100 | mit Wohnbauten	8.621,54	8.621,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	243.316,22	243.313,00	241.210,00	241.210,00	240.196,00	239.473,00
	534500 | mit Sportanlagen	106.910,19	106.906,00	104.371,00	104.371,00	104.371,00	104.371,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	75.609,80	75.350,00	78.479,00	78.478,00	78.478,00	78.478,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	64.422,28	65.575,00	64.739,00	64.739,00	64.739,00	64.737,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,48	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204,14	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.203,00	
	538100 | Fahrzeuge	231.856,09	254.257,00	248.244,00	237.100,00	227.835,00	216.714,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	4.615,48	6.022,00	5.173,00	4.476,00	3.796,00	3.313,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	2.207,00	549,00				
	538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.414,90	162.059,00	204.038,00	220.593,00	227.700,00	219.263,00
	539000 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	948,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.044,00	3.043,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.754,77	713.415,00	632.930,00	632.930,00	632.930,00	632.930,00
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.537,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	695,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	82.575,89	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	254.811,46	288.700,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	104.595,81	122.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	21.886,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	182.653,00	186.015,00	195.530,00	195.530,00	195.530,00	195.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.924.045,95	4.509.513,00	4.822.537,00	4.822.537,00	4.822.537,00	4.822.537,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	175.107,43	240.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	553010 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	375.954,17	405.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553011 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	3.543,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553012 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	37,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	553013 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	61.469,36	66.750,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	553014 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.784,50	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553020 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	1.077.095,19	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	553021 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	801.321,08	850.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
	553022 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	6.431,72	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	553023 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	553024 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	125.642,87	130.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	553025 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	147.452,69	153.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	553026 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	19.268,09	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	554210 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	9.503,67	26.563,00	18.687,00	18.687,00	18.687,00	18.687,00
	554212 | Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)	43.130,64	39.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	557100 | Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	388.453,83	600.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	557101 | Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	155.992,18	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557110 | Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG)	339.933,83	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	557120 | Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG)	63.960,29	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557130 | Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557140 | Leistungen nach dem AsylblG- Bildung und Teilhabe	3.629,15	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557150 | Leistung nach AsylblG - Vorlage Kreis			315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	558100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	122.334,58	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.511.058,26	1.877.300,00	2.002.460,00	1.914.160,00	1.914.160,00	1.927.160,00
	561100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.064,32	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.519,29	120.000,00	139.200,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	561201 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.523,61	16.060,00	17.850,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109.580,19	142.700,00	139.700,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	37.549,90	53.400,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.975,91	44.010,00	52.590,00	52.590,00	52.590,00	52.590,00
	562200 | Leasing	23.050,62	29.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	562201 | Leasing (Dienstfahrräder)	27.882,13	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562400 | Datenverarbeitung	307.206,15	342.600,00	401.500,00	394.500,00	394.500,00	396.500,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.783,20	137.600,00	135.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.223,59	151.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	563100 | Büromaterial	48.113,92	32.750,00	28.300,00	24.300,00	24.300,00	28.300,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	36.400,96	37.700,00	37.700,00	36.450,00	36.450,00	37.450,00
	563300 | Porto und Versandkosten	66.190,67	77.000,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	55.856,00	64.200,00	67.800,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00
	563500 | Öffentliche Bekanntmachungen	47.739,44	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.000,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	19.165,89	28.800,00	42.100,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	563700 | Bankgebühren	6.712,60	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563900 | Sonstiges	6.345,84	16.005,00	10.505,00	7.505,00	7.505,00	10.505,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.175,00	40.500,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.158,12	35.100,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	79.078,50	79.900,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	126.280,92	137.250,00	147.800,00	146.800,00	146.800,00	147.800,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564170 | Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.695,36	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.796,20	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	50.792,32	56.880,00	58.470,00	58.470,00	58.470,00	58.470,00
	564300 | Sonstige Beiträge	433,04					
	565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.526,97					
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen	5.163,17	18.270,00	17.020,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	566300 | Säumniszuschläge						
	568100 | Grundsteuer	3.082,07	925,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	1.751,24	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	569200 | Verfügungsmittel	486,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 | Repräsentationen	7.615,46	12.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.846.546,93**	**23.330.225,00**	**23.199.982,00**	**23.134.944,00**	**22.813.878,00**	**22.503.647,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.211.894,42**	**179.304,00**	**- 20.987,00**	**22.038,00**	**156.848,00**	**471.356,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.288,00	145.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.943,42					
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.453,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	471600 | vom sonstigen inländischen Bereich	30.986,09	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	474200 | Dividenden pro regionale eG	41,50					
	478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479300 | Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	146.853,64	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	358.211,24	252.368,00	241.409,00	239.891,00	238.524,00	236.593,00
	574300 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	355.348,67	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	574710 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen						
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.862,57	2.368,00	71.409,00	69.891,00	68.524,00	66.593,00
	575200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 150.923,24**	**- 106.458,00**	**34.501,00**	**36.019,00**	**37.386,00**	**39.317,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.060.971,18**	**72.846,00**	**13.514,00**	**58.057,00**	**194.234,00**	**510.673,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 7.153,92**					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.998,54	394.993,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
	481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.998,54	394.993,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.998,54	394.993,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00
	581000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.998,54	394.993,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.053.817,26**	**72.846,00**	**14.314,00**	**58.857,00**	**195.034,00**	**511.473,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.689.266,44**	**- 407.041,00**	**416.554,00**	**458.855,00**	**599.960,00**	**890.397,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.661,47	1.686.959,00	3.928.090,00	3.663.324,00	504.624,00	157.200,00
	681410 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	65.744,60	865.159,00	521.240,00	786.000,00	101.500,00	
	681420 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.224.751,87	818.300,00	3.403.350,00	2.873.824,00	399.624,00	153.700,00
	681430 | - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.165,00					
	681510 | - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681590 | - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.091,43	58.596,00	58.690,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	687600 | vom sonstigen inländischen Bereich	36.091,43	58.596,00	58.690,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.393.752,90**	**1.745.555,00**	**3.986.780,00**	**3.722.024,00**	**563.324,00**	**215.900,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	221.189,36	1.041.806,00	627.395,00	421.060,00	438.853,00	174.045,00
	781420 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land		252.676,00				
	781430 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.199,00	485.330,00	506.395,00	386.060,00	403.853,00	139.045,00
	784000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.990,36	303.800,00	121.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.739.804,29	6.307.800,00	9.536.365,00	4.076.000,00	814.000,00	419.000,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.698.325,46	2.799.325,00	3.945.000,00	2.937.000,00		
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	90.148,57	5.000,00	200.000,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.710,13	620.000,00	3.438.000,00			
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23		98.535,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	441.084,51	1.883.670,00	1.114.830,00	654.000,00	484.000,00	234.000,00
	785700 | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	453.515,39	999.805,00	740.000,00	485.000,00	330.000,00	185.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786220 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	804,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	788300 | Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	804,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.961.798,45**	**7.353.106,00**	**10.167.260,00**	**4.500.560,00**	**1.256.353,00**	**596.545,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.568.045,55**	**- 5.607.551,00**	**- 6.180.480,00**	**- 778.536,00**	**- 693.029,00**	**- 380.645,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 878.779,11**	**- 6.014.592,00**	**- 5.763.926,00**	**- 319.681,00**	**- 93.069,00**	**509.752,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.607.551,00	5.763.926,00	319.681,00	93.069,00	
	692531 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.607.551,00	5.763.926,00	319.681,00	93.069,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.485,09	75.066,00	67.266,00	187.297,00	190.939,00	211.047,00
	792510 | - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	27.485,09	75.066,00	67.266,00	187.297,00	190.939,00	211.047,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 27.485,09**	**5.532.485,00**	**5.696.660,00**	**132.384,00**	**- 97.870,00**	**- 211.047,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.182.791,49	482.107,00	67.266,00	187.297,00	190.939,00	- 298.705,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 22,51					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.210.299,09**	**6.014.592,00**	**5.763.926,00**	**319.681,00**	**93.069,00**	**- 509.752,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**314.439,98**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.895.859,11**	**6.014.592,00**	**5.763.926,00**	**319.681,00**	**93.069,00**	**- 509.752,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**3.497.231,47**	**- 482.107,00**	**- 67.266,00**	**- 187.297,00**	**- 190.939,00**	**298.705,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.661.781,35	- 482.107,00	349.288,00	271.558,00	409.021,00	679.350,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11315	**Digitalisierung**									
176	**Digitalisierung von Altakten, inkl. Anschaffung Server**									
(1) 082100.785700			100.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**100.000,00**							
	Saldo:		***- 100.000,00***							
(1) Bemerkung:	*ab 2023: Digitalisierung der Altakten im Zuge der Neuanschaffung eines separaten Servers*									
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung**									
28	**Hardware (PC´s, Drucker, Server u.a.)**									
(1) 082200.785700		51.368,70	200.000,00	130.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**51.368,70**	**200.000,00**	**130.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		
	Saldo:	***- 51.368,70***	***- 200.000,00***	***- 130.000,00***		***- 30.000,00***	***- 30.000,00***	***- 30.000,00***		
(1) Bemerkung:	*2026: Erneuerung USV im Serverraum, Austausch Abteilungsswitche, Backupserver, mobile Arbeitsplätze, Dokumentation und Umbau Serverraum*									
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung**									
35	**Erwerb von Softwarelizenzen**									
(1) 011200.784000		36.890,36	153.800,00	121.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**36.890,36**	**153.800,00**	**121.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		
	Saldo:	***- 36.890,36***	***- 153.800,00***	***- 121.000,00***		***- 35.000,00***	***- 35.000,00***	***- 35.000,00***		
(1) Bemerkung:	*2026: SQL-Server, MS Office 2024, 2 FA, Proxmox SLA*									
11458	**Zentrale Beschaffung**									
22	**Neuanschaffung Büromöbel und Büroausstattung**									
(1) 082200.785700		47.061,85	55.000,00	35.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**47.061,85**	**55.000,00**	**35.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		
	Saldo:	***- 47.061,85***	***- 55.000,00***	***- 35.000,00***		***- 30.000,00***	***- 30.000,00***	***- 30.000,00***		
11458	**Zentrale Beschaffung**									
191	**Maßnahmen zur Veranstaltungssicherheit**									
(1) 082100.681420				140.000,00						
	Summe Einzahlungen:			**140.000,00**						
(2) 082100.785700				140.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**140.000,00**						
	Saldo:									
(1) Bemerkung:	*2026: Förderung IKZ - Veranstaltungssicherheit*									
(2) Bemerkung:	*2026: Veranstaltungssicherheitsausstattung im Rahmen IKZ*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21111	**Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule**									
30	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 1.000,- € netto**									
(1) 231410.681410			17.500,00							
	Summe Einzahlungen:		**17.500,00**							
(2) 033110.785700			25.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**25.000,00**							
	Saldo:		***- 7.500,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: GaFöG Mittel (Bundeszuwendung); Förderung für 2026 wird beantragt*									
(2) Bemerkung:	*2025: Maßnahmenkatalog Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*									
21111	**Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule**									
53	**energetische Sanierung Karl-von-Ibell-Schule / Schulsporthalle**									
(1) 231410.681410						786.000,00				
	Summe Einzahlungen:					**786.000,00**				
(2) 096000.785200				437.000,00	437.000,00	437.000,00				
	Summe Auszahlungen:			**437.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**				
	Saldo:			***- 437.000,00***	***- 437.000,00***	***349.000,00***				
(1) Bemerkung:	*EFRE Förderung (90%), Auszahlung frühestens ab 2027*									
(2) Bemerkung:	*ab 2026 bei Bewilligung: Energetische Sanierung Turnhalle; EFRE-Förderung ist beantragt*									
21111	**Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule**									
59	**Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule**									
(1) 033110.785200		7.485,39		70.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**7.485,39**		**70.000,00**						
	Saldo:	***- 7.485,39***		***- 70.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Sanierung Duschen/ Umkleide Turnhalle*									
21112	**Betrieb Karl-von-Ibell Schule**									
29	**Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule**									
(1) 082200.785700		1.299,00	5.298,00							
	Summe Auszahlungen:	**1.299,00**	**5.298,00**							
	Saldo:	***- 1.299,00***	***- 5.298,00***							
(1) Bemerkung:	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*									
21112	**Betrieb Karl-von-Ibell Schule**									
30	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 1.000,- € netto**									
(1) 082200.785700						300.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:					**300.000,00**				
	Saldo:					***- 300.000,00***				
(1) Bemerkung:	*2027: Anschaffung Schulmöbel; GAFöG beantragt*									
21121	**Bereitstellung Pestalozzischule Diez**									
30	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 1.000,- € netto**									
(1) 231410.681410			182.000,00	210.000,00						
	Summe Einzahlungen:		**182.000,00**	**210.000,00**						
(2) 033110.785700			260.000,00							
(3) 082200.785700				300.000,00						
	Summe Auszahlungen:		**260.000,00**	**300.000,00**						
	Saldo:		***- 78.000,00***	***- 90.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Start-Chancen Programm (Zuwendung 70 %)*									
(3) Bemerkung:	*2026: Anschaffung von flexibler Möblierung; Startchancen Programm, Säule I*									
21121	**Bereitstellung Pestalozzischule Diez**									
164	**Grunderwerb**									
(1) 033110.785210		19.845,00	5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**19.845,00**	**5.000,00**							
	Saldo:	***- 19.845,00***	***- 5.000,00***							
(1) Bemerkung:	*2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule*									
21121	**Bereitstellung Pestalozzischule Diez**									
185	**Neubau Pestalozzischule Diez**									
(1) 033110.785210				200.000,00						
(2) 096000.785200				200.000,00	500.000,00	500.000,00				
	Summe Auszahlungen:			**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**				
	Saldo:			***- 400.000,00***	***- 500.000,00***	***- 500.000,00***				
(1) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Ankauf Grundstücke, Nachzahlungsverpflichtung wenn BPlan rechtskräftig*									
(2) Bemerkung:	*2026: Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Vergabe Planungsleistungen* *2026 VE und 2027: Planungsleistungen LP 1-3*									
21122	**Betrieb Pestalozzischule Diez**									
25	**Schulbudget Pestalozzischule**									
(1) 082200.785700			4.541,00							
	Summe Auszahlungen:		**4.541,00**							
	Saldo:		***- 4.541,00***							
(1) Bemerkung:	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21131	**Bereitstellung Grundschule Birlenbach**									
30	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 1.000,- € netto**									
(1) 231410.681410			80.500,00	80.500,00						
	Summe Einzahlungen:		**80.500,00**	**80.500,00**						
(2) 033110.785700			115.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**115.000,00**							
	Saldo:		***- 34.500,00***	***80.500,00***						
(1) Bemerkung:	*GaFöG Mittelabruf erfolgt in 2026*									
(2) Bemerkung:	*2025: Maßnahmenkatalog Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*									
21131	**Bereitstellung Grundschule Birlenbach**									
74	**Sanierung Grundschule Birlenbach**									
(1) 096000.785200			15.000,00	80.000,00						
	Summe Auszahlungen:		**15.000,00**	**80.000,00**						
	Saldo:		***- 15.000,00***	***- 80.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Sanierung Toilette*									
21132	**Betrieb Grundschule Birlenbach**									
24	**Schulbudget GS Birlenbach**									
(1) 082200.785700		379,57	1.906,00							
	Summe Auszahlungen:	**379,57**	**1.906,00**							
	Saldo:	***- 379,57***	***- 1.906,00***							
(1) Bemerkung:	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*									
21311	**Bereitstellung Esterauschule Holzappel**									
30	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 1.000,- € netto**									
(1) 231410.681410			18.200,00				101.500,00			
	Summe Einzahlungen:		**18.200,00**				**101.500,00**			
(2) 033110.785700			26.000,00				145.000,00			
	Summe Auszahlungen:		**26.000,00**				**145.000,00**			
	Saldo:		***- 7.800,00***				***- 43.500,00***			
(1) Bemerkung:	*2028: GaFöG Mittel (Bundeszuwendung)*									
(2) Bemerkung:	*2028: Maßnahmenkatalog Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*									
21311	**Bereitstellung Esterauschule Holzappel**									
70	**Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof**									
(1) 071500.785600			35.000,00	39.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:		**35.000,00**	**39.000,00**						
	Saldo:		***- 35.000,00***	***- 39.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Ersatzbeschaffung Traktor Esterauschule Holzappel*									
21311	**Bereitstellung Esterauschule Holzappel**									
187	**Energetische Sanierung Esterauschule Holzappel**									
(1) 232420.681420			450.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00				
	Summe Einzahlungen:		**450.000,00**	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**				
(2) 096000.785200			500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00				
	Summe Auszahlungen:		**500.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**				
	Saldo:		***- 50.000,00***	***- 200.000,00***		***- 200.000,00***				
(1) Bemerkung:	*EFRE Förderung (90%)*									
21312	**Betrieb Esterauschule Holzappel**									
27	**Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau**									
(1) 082200.785700			3.060,00							
	Summe Auszahlungen:		**3.060,00**							
	Saldo:		***- 3.060,00***							
(1) Bemerkung:	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*									
24300	**Sonstige schulische Aufgaben Planleistung**									
168	**Digitalpakt Schule**									
(1) 233100.681410		9.746,00	355.000,00							
	Summe Einzahlungen:	**9.746,00**	**355.000,00**							
	Saldo:	***9.746,00***	***355.000,00***							
(1) Bemerkung:	*Zuwendung Bund für Digitalpakt Schulen*									
24300	**Sonstige schulische Aufgaben Planleistung**									
178	**Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)**									
(1) 232420.681410		55.998,60	194.690,00	194.690,00						
	Summe Einzahlungen:	**55.998,60**	**194.690,00**	**194.690,00**						
(2) 033110.785200		32.441,83	1.439.325,00	149.000,00						
(3) 231420.781420			252.676,00							
	Summe Auszahlungen:	**32.441,83**	**1.692.001,00**	**149.000,00**						
	Saldo:	***23.556,77***	***- 1.497.311,00***	***45.690,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Zuwendung BAFA Förderung der 2025 begonnenen energetischen Sanierung des Hauptgebäudes Karl-v.-Ibell-Schule*									
(2) Bemerkung:	*2026: Heizungsoptimierung Karl-v.-Ibell-Schule Hauptgebäude (techn. Teil für die energetische Gesamtsanierung. Antrag GaFöG gestellt. Bewilligung hängt von Verfügbarkeit der vorhandenen GaföG Mittel ab.*									
(3) Bemerkung:	*2025: Rückzahlung nicht in Anspruch genommener KIPKI Mittel für energetische Sanierung Karl-von-Ibell-Schule*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.	Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	**65.744,60**	**1.297.890,00**	**2.425.190,00**		**2.586.000,00**	**101.500,00**			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**196.771,70**	**3.196.606,00**	**3.901.000,00**	**937.000,00**	**3.332.000,00**	**240.000,00**	**95.000,00**		
	Saldo Teilhaushalt 1:	**- 131.027,10**	**- 1.898.716,00**	**- 1.475.810,00**	**- 937.000,00**	**- 746.000,00**	**- 138.500,00**	**- 95.000,00**		
12231	**Personenstandswesen**									
72	**Erwerb von Stammbüchern zum Weiterverkauf**									
(1) 143200.681590			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Summe Einzahlungen:		**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		
(2) 143200.788300		804,80	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Summe Auszahlungen:	**804,80**	**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		
	Saldo:	***- 804,80***								
12601	**Feuerwehrhäuser**									
77	**Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)**									
(1) 096000.785200		1.370.477,56	200.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**1.370.477,56**	**200.000,00**							
	Saldo:	***- 1.370.477,56***	***- 200.000,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: Nachfinanzierung*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
114	**Feuerwehrhaus Gückingen - Aull - Hambach**									
(1) 096000.785200				120.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**120.000,00**						
	Saldo:			***- 120.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Planungsleistungen Neubau FW-Haus*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
116	**Feuerwehrhaus Cramberg**									
(1) 096000.785200		420.818,66	280.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**420.818,66**	**280.000,00**							
	Saldo:	***- 420.818,66***	***- 280.000,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: Nachfinanzierung; 2026 Restarbeiten*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
117	**Feuerwehrhaus Laurenburg**									
(1) 096000.785200				100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:			**100.000,00**						
	Saldo:			***- 100.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Umbau FW-Haus Planungsleistungen*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
137	**Feuerwehrhaus Steinsberg**									
(1) 039500.681420			67.400,00							
	Summe Einzahlungen:		**67.400,00**							
(2) 096000.785200		37.014,27		50.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**37.014,27**		**50.000,00**						
	Saldo:	***- 37.014,27***	***67.400,00***	***- 50.000,00***						
(1) Bemerkung:	*Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)*									
(2) Bemerkung:	*2026: Umbau Umkleide Damen u. Teeküche*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
138	**Feuerwehrhaus Heistenbach**									
(1) 096000.785200		109.794,49		12.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**109.794,49**		**12.000,00**						
	Saldo:	***- 109.794,49***		***- 12.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Restarbeiten*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
155	**Feuerwehrhaus Balduinstein**									
(1) 096000.785200				50.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**50.000,00**						
	Saldo:			***- 50.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Erneuerung Bäder, Außenputz, Bodenbeläge*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
167	**Feuerwache Diez**									
(3) 231420.681420			16.700,00	16.700,00						
	Summe Einzahlungen:		**16.700,00**	**16.700,00**						
(1) 039500.785200			150.000,00							
(2) 096000.785200		16.196,84		297.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**16.196,84**	**150.000,00**	**297.000,00**						
	Saldo:	***- 16.196,84***	***- 133.300,00***	***- 280.300,00***						
(3) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Zuwendung*									
(1) Bemerkung:	*ab 2025: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ + PV-Anlage*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung 177.000; 120.000: 2 Fahrzeughallen, Lagerräume, Umbau*									
12601	**Feuerwehrhäuser**									
181	**Anschaffung und Installation von Abgasabsauganlagen für verschiedene Feuerwehrhäuser**									
(1) 096000.785600				290.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**290.000,00**						
	Saldo:			***- 290.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026 Neuveranschlagung: Absauganlagen (225 TSD €), Toranlagen (30 TSD €), Notstromversorgung (25 TSD €) und Klimasplitgerät (10 TSD €)*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
13	**Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen**									
(1) 231420.681420						41.000,00	41.000,00	41.000,00		
	Summe Einzahlungen:					**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**		
(2) 071200.785600		177.685,27					150.000,00	150.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**177.685,27**					**150.000,00**	**150.000,00**		
	Saldo:	***- 177.685,27***				***41.000,00***	***- 109.000,00***	***- 109.000,00***		
(1) Bemerkung:	*Zuwendung TSF W Balduinstein 41 TSD € (voraussichtlich 2027)* *Zuwendung Isselbach 41 TSD € (voraussichtlich 2028)* *Zuwendung TSF W Birlenbach 41 TSD € (voraussichtlich 2029)*									
(2) Bemerkung:	*2028 TSF Eppenrod* *2029:TSF Laurenburg*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
15	**Erwerb HLF**									
(1) 231420.681420							168.000,00			
	Summe Einzahlungen:						**168.000,00**			
(2) 071200.785600		185,64	520.000,00	470.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**185,64**	**520.000,00**	**470.000,00**						
	Saldo:	***- 185,64***	***- 520.000,00***	***- 470.000,00***			***168.000,00***			
(1) Bemerkung:	*2028 Landeszuweindung für HLF Einheit Diez (84.000) und Einheit Holzappel (84.000)*									
(2) Bemerkung:	*2026: Erwerb HLF Einheit Holzappel*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
62	**Erwerb MTW Einheit Diez**									
(1) 039500.785600			105.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**105.000,00**							
	Saldo:		***- 105.000,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: Erwerb MTW Einheit Diez*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
63	**Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen**									
(1) 231420.681420		40.174,00		11.412,00			63.000,00			
	Summe Einzahlungen:	**40.174,00**		**11.412,00**			**63.000,00**			
(2) 071200.785600		120.693,29	155.000,00	10.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**120.693,29**	**155.000,00**	**10.000,00**						
	Saldo:	***- 80.519,29***	***- 155.000,00***	***1.412,00***			***63.000,00***			

(1) Bemerkung: *2026: Rest Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg je 5.706 €*
2028: Landeszuwendung KLF Steinsberg und Heistenbach je 31.500 €

(2) Bemerkung: *2025: Ersatzbeschaffung für die Einheit Heistenbach*

12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
67	**Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät**									
(1) 231420.681420							800,00			
	Summe Einzahlungen:						**800,00**			
(2) 082100.785700		23.246,58	174.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**23.246,58**	**174.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**		
	Saldo:	***- 23.246,58***	***- 174.000,00***	***- 95.000,00***		***- 95.000,00***	***- 94.200,00***	***- 95.000,00***		

(1) Bemerkung: *Zuwendung Anhänger Waldbrandbekämpfung (Beschaffung 2021) frühestens 2028*

(2) Bemerkung: *2026: Stromerzeuger, Rollcontainer, Beleuchtung, Schweißgerät, Rollcontainer Atemschutz*

12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
79	**Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen**									
(1) 071200.785600					230.000,00	230.000,00	250.000,00			
	Summe Auszahlungen:				**230.000,00**	**230.000,00**	**250.000,00**			
	Saldo:				***- 230.000,00***	***- 230.000,00***	***- 250.000,00***			

(1) Bemerkung: *2027: MZF 1 FFW Birlenbach*
2028: MZF 3 FFW Diez

12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
127	**Einsatzleitwagen (ELW)**									
(1) 231420.681420				37.000,00						
	Summe Einzahlungen:			**37.000,00**						
	Saldo:			***37.000,00***						

(1) Bemerkung: *2026: Landeszuwendung ELW Stadt Diez*

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
146	**Erwerb eines MLF**									
(1) 231420.681420				29.752,00		14.124,00	14.124,00			
	Summe Einzahlungen:			**29.752,00**		**14.124,00**	**14.124,00**			
(2) 071200.785600					340.000,00	340.000,00				
	Summe Auszahlungen:				**340.000,00**	**340.000,00**				
	Saldo:			***29.752,00***	***- 340.000,00***	***- 325.876,00***	***14.124,00***			
(1) Bemerkung:	*Zuwendung MLF FFW Altendiez (Beschaffung in 2022)*									
(2) Bemerkung:	*2027: Ersatzbeschaffung MLF FFW Cramberg*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
147	**Erwerb von Rettungsbooten**									
(2) 231420.681420		4.441,00		16.286,00						
	Summe Einzahlungen:	**4.441,00**		**16.286,00**						
(1) 071200.785600		92,82	70.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**92,82**	**70.000,00**							
	Saldo:	***4.348,18***	***- 70.000,00***	***16.286,00***						
(2) Bemerkung:	*2026: Rest Landeszuwendung RTB 1 Geilnau (663€) und Balduinstein (623€) Landeszuwendung Stadt Diez (15.000 €)*									
(1) Bemerkung:	*2025: Boot Diez RTB2, inkl. Trailer*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
156	**Erwerb Kommandowagen (KdoW)**									
(1) 231420.681420		1.500,00	2.000,00	2.500,00		6.000,00				
	Summe Einzahlungen:	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**		**6.000,00**				
	Saldo:	***1.500,00***	***2.000,00***	***2.500,00***		***6.000,00***				
(1) Bemerkung:	*Zuwendung Kommandowagen (KdoW)*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
165	**Erwerb TLF 2000**									
(1) 231420.681420				111.000,00						
	Summe Einzahlungen:			**111.000,00**						
(2) 071200.785600			405.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**405.000,00**							
	Saldo:		***- 405.000,00***	***111.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Landeszuwendung TLF 2000 Einheit Diez*									
(2) Bemerkung:	*2025: Ersatzbeschaffung TLF Einheit Diez*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
180	**Beteiligung Feuerwehrdienstleistungszentrum (FDZ)**									
(1) 039500.784000			150.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**150.000,00**							
	Saldo:		***- 150.000,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: einmaliger Investitionskostenzuschuss für Beteiligung FDZ*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
186	**Erwerb Dreiseitenkipper**									
(1) 039500.785600			310.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**310.000,00**							
	Saldo:		***- 310.000,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: Erwerb Dreiseitenkipper für Feuerwehr*									
12602	**Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät**									
188	**Zuwendungen für Brand- und Katastrophenschutz (Pauschale)**									
(1) 231420.681420			112.700,00	112.700,00		112.700,00	112.700,00	112.700,00		
	Summe Einzahlungen:		**112.700,00**	**112.700,00**		**112.700,00**	**112.700,00**	**112.700,00**		
	Saldo:		***112.700,00***	***112.700,00***		***112.700,00***	***112.700,00***	***112.700,00***		
(1) Bemerkung:	*Pauschale Förderung für Einsatzmittel und Bauvorhaben, die dem Brandschutz und der allgemeinen Hilfe bzw. dem Katastrophenschutz dienen.*									
12603	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr**									
21	**Erwerb von Atemschutzgeräten**									
(1) 082100.785700		17.642,17	20.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**17.642,17**	**20.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		
	Saldo:	***- 17.642,17***	***- 20.000,00***	***- 30.000,00***		***- 30.000,00***	***- 30.000,00***	***- 30.000,00***		
(1) Bemerkung:	*kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten*									
12603	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr**									
148	**Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör**									
(1) 082100.785700		107.730,25	10.000,00	10.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**107.730,25**	**10.000,00**	**10.000,00**						
	Saldo:	***- 107.730,25***	***- 10.000,00***	***- 10.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Restbeschaffung digitaler Sirenenempfänger*									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12603	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr**									
174	**Modernisierung Warnsirenen im VG-Gebiet**									
(1) 039500.785600		16.723,11	56.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**16.723,11**	**56.000,00**	**81.000,00**		**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**		
	Saldo:	***- 16.723,11***	***- 56.000,00***	***- 81.000,00***		***- 81.000,00***	***- 81.000,00***	***- 81.000,00***		

(1) Bemerkung: 2025-2029: Erneuerung in Form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis.

12603	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr**									
183	**Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes**									
(1) 232420.681420			72.000,00	81.000,00						
	Summe Einzahlungen:		**72.000,00**	**81.000,00**						
(2) 096000.785300			120.000,00	150.000,00						
	Summe Auszahlungen:		**120.000,00**	**150.000,00**						
	Saldo:		***- 48.000,00***	***- 69.000,00***						

(1) Bemerkung: Förderung

(2) Bemerkung: 2026: diverse Maßnahmen lt. Hochwasserschutzkonzept ür Gewässer 3. Ordnung

0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	**46.115,00**	**274.300,00**	**421.850,00**		**177.324,00**	**403.124,00**	**157.200,00**		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	**2.419.105,75**	**2.728.500,00**	**1.768.500,00**	**570.000,00**	**779.500,00**	**609.500,00**	**359.500,00**		
	Saldo Teilhaushalt 2:	**- 2.372.990,75**	**- 2.454.200,00**	**- 1.346.650,00**	**- 570.000,00**	**- 602.176,00**	**- 206.376,00**	**- 202.300,00**		
11411	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**									
189	**Ausbau- / Erschließungsbeiträge**									
(1) 031200.781430				20.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**20.000,00**						
	Saldo:			***- 20.000,00***						

(1) Bemerkung: 2026: Erschließungsbeiträge für Straßenausbau "Zum Mühlchen"

11412	**Technisches Gebäudemanagement**									
103	**Sanierung VG-Gebäude**									
(1) 231420.681420		79.500,00	52.500,00							
	Summe Einzahlungen:	**79.500,00**	**52.500,00**							
(2) 037000.785200		140.682,15	175.000,00							
(3) 037000.785600			200.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**140.682,15**	**375.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Saldo:	***- 61.182,15***	***- 322.500,00***							
(1) Bemerkung:	*2025: I-Stock-Förderung*									
(2) Bemerkung:	*2025: Innenhof und Sitzungssaal*									
(3) Bemerkung:	*ab 2025: Klimaanlagen Verwaltungsgebäude*									
11412	**Technisches Gebäudemanagement**									
172	**Sanierung VG Liegenschaft**									
(1) 031200.785200		102.439,01	40.000,00	280.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**102.439,01**	**40.000,00**	**280.000,00**						
	Saldo:	***- 102.439,01***	***- 40.000,00***	***- 280.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Sanierung "Zum Mühlchen 41", Diez*									
11412	**Technisches Gebäudemanagement**									
184	**Erweiterung Verwaltungsgebäude**									
(1) 072500.785600				45.000,00						
(2) 096000.785200				100.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**145.000,00**						
	Saldo:			***- 145.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Notstromaggregat*									
(2) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Gestaltung Außengelände, Mitarbeiterparkplatz, Herstellung von Fahrradboxen und Hangsicherungsmaßnahmen*									
11430	**Bauhof Planleistung**									
19	**Maschinen für den Bauhof (Freischneider, Allzwecksauger u.a.)**									
(1) 072400.785600		2.332,80	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**2.332,80**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
	Saldo:	***- 2.332,80***	***- 3.000,00***	***- 3.000,00***		***- 3.000,00***	***- 3.000,00***	***- 3.000,00***		
(1) Bemerkung:	*vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf*									
11430	**Bauhof Planleistung**									
84	**Anschaffung beweglicher Ausstattungsgegenstände Bauhof**									
(1) 082100.785600				50.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**50.000,00**						
	Saldo:			***- 50.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Gefahrstoffcontainer*									
51103	**Energiemanagement**									
179	**Messtechnik, Software und Gebäudebewertung Energiemanagement**									
(1) 232410.681410			17.269,00	36.050,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:		**17.269,00**	**36.050,00**						
(2) 096000.785600			24.670,00	26.830,00						
	Summe Auszahlungen:		**24.670,00**	**26.830,00**						
	Saldo:		***- 7.401,00***	***9.220,00***						
(2) Bemerkung:	*2026: Software, Zähler inkl. Montage, Gateways und mobiler Messkoffer*									
51104	**Kommunale Wärmeplanung**									
182	**Kommunale Wärmeplanung**									
(1) 096000.785330		20,23		40.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**20,23**		**40.000,00**						
	Saldo:	***- 20,23***		***- 40.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Restzahlung Komm. Wärmeplanung*									
57100	**Wirtschaftsförderung Planleistung**									
99	**Breitbandausbau**									
(1) 049500.785330				58.535,00						
	Summe Auszahlungen:			**58.535,00**						
	Saldo:			***- 58.535,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Neuveranschlagung Breitbandanschluss Schulen*									
57100	**Wirtschaftsförderung Planleistung**									
125	**Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis - graue Flecken -**									
(1) 013000.781430			97.830,00	274.090,00		355.420,00	383.345,00	139.045,00		
	Summe Auszahlungen:		**97.830,00**	**274.090,00**		**355.420,00**	**383.345,00**	**139.045,00**		
	Saldo:		***- 97.830,00***	***- 274.090,00***		***- 355.420,00***	***- 383.345,00***	***- 139.045,00***		
57100	**Wirtschaftsförderung Planleistung**									
126	**Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis - weisse Flecken -**									
(1) 013000.781430		169.199,00	327.500,00	212.305,00		30.640,00	20.508,00			
	Summe Auszahlungen:	**169.199,00**	**327.500,00**	**212.305,00**		**30.640,00**	**20.508,00**			
	Saldo:	***- 169.199,00***	***- 327.500,00***	***- 212.305,00***		***- 30.640,00***	***- 20.508,00***			
57100	**Wirtschaftsförderung Planleistung**									
169	**Umsetzung Radwegekonzept**									
(1) 231420.681420			45.000,00	45.000,00						
	Summe Einzahlungen:		**45.000,00**	**45.000,00**						
(2) 012000.781430			60.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**60.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Saldo:		***- 15.000,00***	***45.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2025: Neuveranschlagung Förderprogramm "Stadt und Land"; Abruf 2026*									
(2) Bemerkung:	*2025: Radwegekonzept; Umsetzung 2026*									
57100	**Wirtschaftsförderung Planleistung**									
190	**Überregionale Wanderwege**									
(1) 048310.785300				7.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**7.000,00**						
	Saldo:			***- 7.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Premiumwanderweg Aar-Höhenweg*									
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	**79.500,00**	**114.769,00**	**81.050,00**						
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	**414.673,19**	**928.000,00**	**1.116.760,00**		**389.060,00**	**406.853,00**	**142.045,00**		
	Saldo Teilhaushalt 3:	**- 335.173,19**	**- 813.231,00**	**- 1.035.710,00**		**- 389.060,00**	**- 406.853,00**	**- 142.045,00**		
42411	**Freisportanlage Diez und Holzappel**									
173	**Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage**									
(1) 231420.681420				1.000.000,00		900.000,00				
	Summe Einzahlungen:			**1.000.000,00**		**900.000,00**				
(2) 055000.785300			500.000,00	3.281.000,00						
	Summe Auszahlungen:		**500.000,00**	**3.281.000,00**						
	Saldo:		***- 500.000,00***	***- 2.281.000,00***		***900.000,00***				
(1) Bemerkung:	*Landesförderung (voraussichtlich 50%), Abruf frühestens ab 2026*									
(2) Bemerkung:	*2026: Umsetzung nach finaler Planung*									
42418	**Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl.**									
6	**Investitionen im Freibad Birlenbach**									
(1) 035100.785600				100.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**100.000,00**						
	Saldo:			***- 100.000,00***						
(1) Bemerkung:	*2026: Machbarkeitsstudie zur Sanierung Schwimmbad, Austausch Pumpentechnik*									
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:			**1.000.000,00**		**900.000,00**				
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		**500.000,00**	**3.381.000,00**						
	Saldo Teilhaushalt 5:		**- 500.000,00**	**- 2.381.000,00**		**900.000,00**				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:			***- 100.000,00***						
(1) Bemerkung: 2026: Planungsleistungen zur Sanierung Schwimmbadtechnik									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:			**1.000.000,00**		**900.000,00**				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		**500.000,00**	**3.381.000,00**						
Saldo Teilhaushalt 5:		**- 500.000,00**	**- 2.381.000,00**		**900.000,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737.235,52	994.031,00	881.572,00	997.579,00	812.578,00	812.486,00
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	377.252,07	375.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	175.328,19	399.690,00	283.660,00	399.980,00	214.980,00	214.980,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.309,29	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	136.345,97	136.341,00	134.912,00	134.599,00	134.598,00	134.506,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.344.876,44	4.334.000,00	4.551.837,00	4.551.837,00	4.551.837,00	4.551.837,00
	420100 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.379,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	420101 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	420102 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	223,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	420103 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	552,79	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	420104 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420105 | Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	1.162,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	420200 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	18.982,83	12.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	420201 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Unterhalt						
	420202 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	671,46	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	420203 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.865,07	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420204 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Sonstige Ersätze	1.050,80		250,00	250,00	250,00	250,00
	420205 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	2.220,98	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	420300 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	4.967,05	8.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	420301 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Unterhalt						
	420302 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	2.847,34	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	420303 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.983,45	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	420304 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze						
	420305 | Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	4.742,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420400 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.553,47	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
	420402 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	74.565,30	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	420403 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	58.078,33	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	420404 | Leistungen nach dem SGB XII und nach dem AsylblG			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	421144 | Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)	1.411.478,79	1.516.000,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.500,00
	423220 | Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	366.170,89	374.100,00	284.537,00	284.537,00	284.537,00	284.537,00
	423221 | Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	2.350.379,91	2.258.150,00	2.452.050,00	2.452.050,00	2.452.050,00	2.452.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.290,54	49.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.206,64	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	434000 | Beteiligung Essenskosten	46.083,90	44.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.176,39	154.230,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41,50	30,00				
	441200 | Mieten und Pachten	33.105,97	47.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	441210 | Betriebs- Nebenkosten	1.211,42	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung	100.817,50	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.729,44	610.080,00	518.130,00	501.130,00	501.130,00	518.130,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	324.443,16	303.400,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.514,20	20.100,00	28.400,00	13.400,00	13.400,00	28.400,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.555,79	42.850,00	45.150,00	43.150,00	43.150,00	45.150,00
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.620,80	4.460,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	516,22	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100.043,48	239.050,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72.696,11	915.866,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00	336.730,00
	462700 | Versicherungserstattungen	805,80	2.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	71.890,31	913.616,00	335.250,00	335.250,00	335.250,00	334.280,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.834.004,44**	**7.058.107,00**	**6.507.539,00**	**6.606.546,00**	**6.421.545,00**	**6.437.483,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.243.164,44	4.828.145,00	5.008.614,00	5.061.447,00	4.963.362,00	4.754.176,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
	501200 | Beigeordnete	749,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	23.690,89	24.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.848,70	1.000,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	836.879,99	906.732,00	932.913,00	883.513,00	864.113,00	864.113,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütung	1.751.373,24	1.956.489,00	2.277.982,00	2.371.932,00	2.333.832,00	2.174.481,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.422,17	47.096,00	54.731,00	52.560,00	51.790,00	49.040,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		392.770,00	386.645,00	378.497,00	370.349,00	370.349,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	126.567,32	152.043,00	170.659,00	175.520,00	172.645,00	162.260,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	365.821,53	446.390,00	502.736,00	520.505,00	511.905,00	477.655,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		850,00	1.050,00			
	505100 | Beamte	44.040,45	94.250,00	56.000,00	52.500,00	45.500,00	45.500,00
	505200 | Arbeitnehmer	1.080,00	550,00	549,00	549,00	549,00	509,00
	505300 | Versorgungsempfänger	43.072,29	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	506110 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.830,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		406.650,00	242.726,00	243.535,00	237.535,00	237.535,00
	507120 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		101.437,00	60.685,00	60.879,00	59.387,00	59.387,00
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		41.250,00	37.500,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		43.401,00	40.094,00	40.693,00	39.993,00	36.993,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.010,79	2.937,00	2.944,00	2.864,00	2.864,00	2.454,00
	511100 | Beamte	16.777,92	149.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.436,39	2.179.012,00	1.471.169,00	1.292.669,00	1.082.669,00	1.083.169,00
	522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung	127.772,26	183.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	522120 | Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	40.364,57	87.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.078,64	26.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	11.518,20	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.655,68	332.000,00	286.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.166,07	96.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	3.587,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.976,38	10.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71.874,26	85.250,00	99.900,00	97.400,00	97.400,00	97.900,00
	524200 | Essenskosten	191.793,01	185.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	4.685,40	7.000,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	37.346,01	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	524510 | Schulbudget	60.597,31	55.462,00	52.184,00	52.184,00	52.184,00	52.184,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	30.501,33	66.200,00	281.200,00	281.200,00	71.200,00	71.200,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.184,30	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.665,00	156.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.469,89	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.668,00					
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	10.350,00	11.400,00				
	529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.905,19	133.000,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
	529001 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)	361.202,60	300.000,00				
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,35	377.500,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	355.827,50	376.974,00	386.912,00	380.998,00	366.949,00	356.913,00
	532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.713,36	42.168,00	37.335,00	25.298,00	14.082,00	1.327,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	219.323,79	219.321,00	217.218,00	217.218,00	216.204,00	215.481,00
	534500 | mit Sportanlagen	9.665,15	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	911,38	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,48	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.125,34	99.724,00	116.598,00	122.721,00	120.903,00	124.346,00
	539000 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	948,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.044,00	3.043,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.603,00	309.400,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	695,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	176.312,19	198.700,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	104.595,81	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.924.045,95	4.509.513,00	4.822.537,00	4.822.537,00	4.822.537,00	4.822.537,00
	552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	175.107,43	240.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	553010 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	375.954,17	405.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553011 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	3.543,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553012 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	37,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	553013 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	61.469,36	66.750,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	553014 | Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.784,50	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553020 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	1.077.095,19	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	553021 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	801.321,08	850.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
	553022 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	6.431,72	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	553023 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	553024 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	125.642,87	130.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	553025 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	147.452,69	153.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	553026 | Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	19.268,09	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	554210 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	9.503,67	26.563,00	18.687,00	18.687,00	18.687,00	18.687,00
	554212 | Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)	43.130,64	39.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	557100 | Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	388.453,83	600.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	557101 | Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	155.992,18	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557110 | Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG)	339.933,83	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	557120 | Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG)	63.960,29	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557130 | Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557140 | Leistungen nach dem AsylblG- Bildung und Teilhabe	3.629,15	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557150 | Leistung nach AsylblG - Vorlage Kreis			315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
	558100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	122.334,58	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.013.248,48	1.217.445,00	1.310.945,00	1.267.495,00	1.267.495,00	1.280.495,00
	561100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.064,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.892,86	90.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	561201 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.115,16	10.740,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.446,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	23.255,45	35.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.503,08	35.090,00	44.090,00	44.090,00	44.090,00	44.090,00
	562200 | Leasing	13.980,12	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562201 | Leasing (Dienstfahrräder)	27.882,13	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562400 | Datenverarbeitung	259.620,26	305.600,00	363.500,00	356.500,00	356.500,00	358.500,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.457,96	52.500,00	76.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 | Büromaterial	45.466,90	27.350,00	24.400,00	20.400,00	20.400,00	24.400,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	27.318,57	26.900,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00
	563300 | Porto und Versandkosten	66.190,67	77.000,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	45.758,23	47.100,00	48.800,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
	563500 | Öffentliche Bekanntmachungen	47.739,44	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.000,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	7.638,57	15.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	563900 | Sonstiges	5.417,64	9.005,00	7.505,00	4.505,00	4.505,00	7.505,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.163,70	23.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.693,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	69.518,04	70.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	121.555,88	131.450,00	141.800,00	140.800,00	140.800,00	141.800,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564170 | Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.695,36	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.190,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	36.127,48	40.760,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen	2.448,70	5.050,00	5.350,00	250,00	250,00	250,00
	566300 | Säumniszuschläge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
	568100 | Grundsteuer	165,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	124,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 | Verfügungsmittel	486,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 | Repräsentationen	192,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.312.325,76**	**13.420.489,00**	**13.209.077,00**	**13.034.046,00**	**12.711.912,00**	**12.506.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.478.321,32**	**- 6.362.382,00**	**- 6.701.538,00**	**- 6.427.500,00**	**- 6.290.367,00**	**- 6.068.707,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.478.321,32**	**- 6.362.382,00**	**- 6.701.538,00**	**- 6.427.500,00**	**- 6.290.367,00**	**- 6.068.707,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.712,81**	**- 197.270,00**	**- 216.400,00**	**- 216.400,00**	**- 216.400,00**	**- 216.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.602.034,13**	**- 6.559.652,00**	**- 6.917.938,00**	**- 6.643.900,00**	**- 6.506.767,00**	**- 6.285.107,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.038.709,65**	**- 6.634.847,00**	**- 6.754.833,00**	**- 6.489.894,00**	**- 6.380.001,00**	**- 6.170.315,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.913,48	1.297.890,00	2.425.190,00	2.586.000,00	101.500,00	
	681410 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	65.744,60	847.890,00	485.190,00	786.000,00	101.500,00	
	681420 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	735.168,88	450.000,00	1.940.000,00	1.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.913,48**	**1.297.890,00**	**2.425.190,00**	**2.586.000,00**	**101.500,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.990,36	406.476,00	121.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	781420 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land		252.676,00				
	784000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.990,36	153.800,00	121.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	464.117,52	2.790.130,00	3.780.000,00	3.297.000,00	205.000,00	60.000,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.826,40	1.954.325,00	2.936.000,00	2.937.000,00		
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	19.845,00	5.000,00	200.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		35.000,00	39.000,00			
	785700 | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	228.446,12	795.805,00	605.000,00	360.000,00	205.000,00	60.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516.107,88**	**3.196.606,00**	**3.901.000,00**	**3.332.000,00**	**240.000,00**	**95.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.805,60**	**- 1.898.716,00**	**- 1.475.810,00**	**- 746.000,00**	**- 138.500,00**	**- 95.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.753.904,05**	**- 8.533.563,00**	**- 8.230.643,00**	**- 7.235.894,00**	**- 6.518.501,00**	**- 6.265.315,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.049,75	51.839,00	70.056,00	64.803,00	67.847,00	60.464,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.908,02	9.600,00				
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	69.141,73	42.239,00	70.056,00	64.803,00	67.847,00	60.464,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.015,05	374.115,00	390.045,00	390.045,00	390.045,00	390.045,00
	431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	376.370,07	355.470,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
	437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.644,98	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.548,23	25.150,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.326,52	2.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	441200 | Mieten und Pachten	13.279,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	441210 | Betriebs- Nebenkosten	2.942,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.416,07	55.210,00	53.990,00	53.990,00	53.990,00	53.990,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.413,65	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.185,60	1.110,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.157,78	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.659,04	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	442900 | von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	307.766,45	1.417.400,00	487.020,00	479.020,00	479.020,00	479.020,00
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	15.601,00	4.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	272.040,66	349.560,00	345.850,00	345.850,00	345.850,00	345.850,00
	462700 | Versicherungserstattungen	3.049,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17.075,62	1.061.340,00	126.170,00	126.170,00	126.170,00	126.170,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**869.795,55**	**1.923.714,00**	**1.026.461,00**	**1.013.208,00**	**1.016.252,00**	**1.008.869,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468.675,59	2.243.631,00	2.138.958,00	2.308.282,00	2.308.282,00	2.308.282,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	97.990,49	99.650,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	277.368,28	251.297,00	279.407,00	314.907,00	314.907,00	314.907,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütung	783.740,95	939.913,00	1.050.345,00	1.090.345,00	1.090.345,00	1.090.345,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.550,15	39.282,00	21.171,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		104.566,00	98.868,00	132.258,00	132.258,00	132.258,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59.092,62	74.096,00	79.248,00	82.198,00	82.198,00	82.198,00
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167.677,26	215.559,00	230.652,00	240.352,00	240.352,00	240.352,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.327,62	1.900,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00
	505100 | Beamte	40.411,00	29.876,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	505200 | Arbeitnehmer		418,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
	505300 | Versorgungsempfänger	19.771,22	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		134.600,00	80.944,00	118.508,00	118.508,00	118.508,00
	507120 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		225.903,00	20.235,00	29.625,00	29.625,00	29.625,00
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		13.126,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		23.020,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.155,99	425,00	508,00	508,00	508,00	508,00
	511100 | Beamte	7.590,01	67.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.969,22	933.050,00	869.150,00	888.400,00	888.400,00	883.400,00
	522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung	29.285,88	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	522120 | Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	55.908,24	75.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.702,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	2.119,85	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.898,81	128.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.642,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	72.824,74	67.500,00	85.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.484,47	43.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	25.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.418,88		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	187.887,92	177.100,00	86.450,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.792,43	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	539,00					
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.247,08	111.800,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
	525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.709,93	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	698,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	529100 | Budget Jugendfeuerwehr	7.602,91					
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.968,04	171.850,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
	529300 | Budget Bambini-Feuerwehren	2.236,66					
E11	Abschreibungen	349.576,65	350.506,00	369.738,00	369.228,00	369.061,00	347.488,00
	532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,37	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	55.710,95	56.864,00	56.028,00	56.028,00	56.028,00	56.026,00
	538100 | Fahrzeuge	204.778,09	227.181,00	222.968,00	212.722,00	203.457,00	193.732,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	3.017,68	2.934,00	2.109,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00
	538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.444,56	59.902,00	85.008,00	95.440,00	104.538,00	92.692,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.537,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.537,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	247.335,40	324.350,00	349.100,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.526,43	30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.232,41	4.200,00	6.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105.391,78	137.000,00	134.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.294,45	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562400 | Datenverarbeitung	47.585,89	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 | Büromaterial	2.647,02	5.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	4.316,12	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	7.805,57	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563900 | Sonstiges	197,20	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.176,04	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	20.384,82	24.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,46	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.725,04	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.588,94	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564300 | Sonstige Beiträge	433,04					
	565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.526,97					
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen	2.386,01	10.000,00	10.050,00	50,00	50,00	50,00
	568100 | Grundsteuer	174,75	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	959,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	569300 | Repräsentationen	7.423,46	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.821.093,86**	**3.867.537,00**	**3.743.446,00**	**3.916.510,00**	**3.916.343,00**	**3.889.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.951.298,31**	**- 1.943.823,00**	**- 2.716.985,00**	**- 2.903.302,00**	**- 2.900.091,00**	**- 2.880.901,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.951.298,31**	**- 1.943.823,00**	**- 2.716.985,00**	**- 2.903.302,00**	**- 2.900.091,00**	**- 2.880.901,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.421,85**	**- 4.759,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.952.720,16**	**- 1.948.582,00**	**- 2.716.985,00**	**- 2.903.302,00**	**- 2.900.091,00**	**- 2.880.901,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.826.732,83**	**- 2.313.651,00**	**- 2.414.069,00**	**- 2.558.689,00**	**- 2.558.689,00**	**- 2.553.689,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.247,99	274.300,00	421.850,00	177.324,00	403.124,00	157.200,00
	681420 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	410.082,99	270.800,00	418.350,00	173.824,00	399.624,00	153.700,00
	681430 | - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.165,00					
	681510 | - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681590 | - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.247,99**	**274.300,00**	**421.850,00**	**177.324,00**	**403.124,00**	**157.200,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00				
	784000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.757.173,05	2.575.000,00	1.765.000,00	776.000,00	606.000,00	356.000,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.146.327,26	630.000,00	629.000,00			
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	70.303,57					
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00	150.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	315.472,95	1.621.000,00	851.000,00	651.000,00	481.000,00	231.000,00
	785700 | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	225.069,27	204.000,00	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	804,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	788300 | Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	804,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.757.977,85**	**2.728.500,00**	**1.768.500,00**	**779.500,00**	**609.500,00**	**359.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.280.729,86**	**- 2.454.200,00**	**- 1.346.650,00**	**- 602.176,00**	**- 206.376,00**	**- 202.300,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.107.462,69**	**- 4.767.851,00**	**- 3.760.719,00**	**- 3.160.865,00**	**- 2.765.065,00**	**- 2.755.989,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.772,81	348.680,00	405.693,00	312.692,00	312.691,00	312.691,00
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.454,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	183.291,02	263.700,00	303.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.171,79	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	298,00					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.152,60	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	24.859,40	19.026,00	30.693,00	30.692,00	30.691,00	30.691,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.415,71	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120.265,71	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.303,42	43.950,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	800,00					
	441200 | Mieten und Pachten	31.920,41	27.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	441210 | Betriebs- Nebenkosten	10.583,01	16.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.098,16	78.790,00	84.710,00	84.710,00	84.710,00	84.710,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	25.791,89	20.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.428,52					
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.987,52	55.400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.372,80	1.290,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.061,00					
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	456,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,22	316.420,00	325.390,00	325.390,00	325.390,00	325.390,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462700 | Versicherungserstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.676,22	314.920,00	321.390,00	321.390,00	321.390,00	321.390,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**495.266,32**	**907.840,00**	**988.993,00**	**895.992,00**	**895.991,00**	**895.991,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.830.412,46	2.400.129,00	2.629.112,00	2.605.284,00	2.602.272,00	2.602.272,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	148.074,28	153.681,00	165.300,00	148.000,00	165.300,00	165.300,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütung	1.253.783,28	1.438.207,00	1.627.615,00	1.648.315,00	1.607.615,00	1.607.615,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.781,41	29.190,00	32.530,00	33.370,00	32.530,00	32.530,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		64.162,00	69.375,00	68.540,00	69.375,00	69.375,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96.607,02	117.402,00	122.420,00	123.920,00	120.920,00	120.920,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	271.604,59	337.764,00	358.083,00	362.983,00	353.583,00	353.583,00
	505100 | Beamte	5.578,28	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	505200 | Arbeitnehmer		644,00	644,00	644,00	604,00	604,00
	505300 | Versorgungsempfänger	22.275,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		80.300,00	76.671,00	49.771,00	76.671,00	76.671,00
	507120 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		20.059,00	19.160,00	12.427,00	19.160,00	19.160,00
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		35.120,00	30.020,00	30.020,00	29.220,00	29.220,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.919,55	600,00	794,00	794,00	794,00	794,00
	511100 | Beamte	8.788,44	78.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.919,93	520.225,00	407.675,00	407.675,00	407.675,00	407.675,00
	522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung	49.137,87	58.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	522120 | Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	50.173,58	61.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.168,03	17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	3.238,26	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.429,49	212.025,00	90.025,00	90.025,00	90.025,00	90.025,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.109,59	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.955,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	10.551,82	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523520 | Betriebs- und Schmierstoffe	9.584,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.910,43	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.310,61	27.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.367,18	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.318,59	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 108,59					
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	80,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,60	3.300,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	168.119,84	162.094,00	153.664,00	148.172,00	148.172,00	146.775,00
	532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.005,67	42.140,00	32.953,00	28.361,00	28.361,00	28.361,00
	534100 | mit Wohnbauten	8.621,54	8.621,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	75.609,80	75.350,00	78.479,00	78.478,00	78.478,00	78.478,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	7.458,03	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00
	538100 | Fahrzeuge	27.078,00	27.076,00	25.276,00	24.378,00	24.378,00	22.982,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	640,80	257,00	234,00	233,00	233,00	233,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	1.652,00	549,00				
	538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,00	643,00	643,00	643,00	643,00	642,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.863,37	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.364,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	78.499,27	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.703,97	296.050,00	304.710,00	284.860,00	284.860,00	284.860,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00		5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132,45	1.020,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.742,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.472,83	8.920,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	562200 | Leasing	7.213,68	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.212,77	78.000,00	48.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.223,59	147.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	563100 | Büromaterial						
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	2.937,32	2.500,00	2.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	700,84	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	11.527,32	12.500,00	21.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	563900 | Sonstiges	731,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.347,87	5.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.079,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.017,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	14.544,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen	328,46	710,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	568100 | Grundsteuer	2.724,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	668,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.596.019,57**	**3.483.498,00**	**3.610.161,00**	**3.560.991,00**	**3.557.979,00**	**3.556.582,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.100.753,25**	**- 2.575.658,00**	**- 2.621.168,00**	**- 2.664.999,00**	**- 2.661.988,00**	**- 2.660.591,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.100.753,25**	**- 2.575.658,00**	**- 2.621.168,00**	**- 2.664.999,00**	**- 2.661.988,00**	**- 2.660.591,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**208.625,28**	**315.169,00**	**370.900,00**	**370.900,00**	**370.900,00**	**370.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.892.127,97**	**- 2.260.489,00**	**- 2.250.268,00**	**- 2.294.099,00**	**- 2.291.088,00**	**- 2.289.691,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.901.227,90**	**- 2.288.652,00**	**- 2.314.726,00**	**- 2.397.681,00**	**- 2.361.836,00**	**- 2.361.836,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500,00	114.769,00	81.050,00			
	681410 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		17.269,00	36.050,00			
	681420 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	79.500,00	97.500,00	45.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.500,00**	**114.769,00**	**81.050,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.199,00	485.330,00	506.395,00	386.060,00	403.853,00	139.045,00
	781430 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.199,00	485.330,00	506.395,00	386.060,00	403.853,00	139.045,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	442.150,59	442.670,00	610.365,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	336.171,80	215.000,00	380.000,00			
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden						
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.000,00			
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23		98.535,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	105.958,56	227.670,00	124.830,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.349,59**	**928.000,00**	**1.116.760,00**	**389.060,00**	**406.853,00**	**142.045,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 531.849,59**	**- 813.231,00**	**- 1.035.710,00**	**- 389.060,00**	**- 406.853,00**	**- 142.045,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.433.077,49	- 3.101.883,00	- 3.350.436,00	- 2.786.741,00	- 2.768.689,00	- 2.503.881,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 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	176.031,26	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	176.031,26	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.216.551,96	12.819.322,00	13.916.116,00	13.911.350,00	13.907.052,00	13.902.774,00
	411120 | Schlüsselzuweisung B	1.171.303,00	1.245.779,00	1.423.962,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
	411130 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentale Orte						
	411300 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	405.896,00	406.591,00	423.219,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	413201 | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.288,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	75.795,56	71.737,00	67.675,00	63.090,00	58.792,00	54.514,00
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.557.269,00	11.088.715,00	11.994.760,00	11.994.760,00	11.994.760,00	11.994.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	77.326,54	56.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	71.326,54	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462900 | Sonstige	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.469.909,76**	**13.053.422,00**	**14.170.216,00**	**14.165.450,00**	**14.161.152,00**	**14.156.874,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	505100 | Beamte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 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
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte			800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.539,61	208.015,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	21.886,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	182.653,00	186.015,00	195.530,00	195.530,00	195.530,00	195.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112,47	12.500,00				
	561100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen		6.500,00				
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.112,47	6.000,00				
	563700 | Bankgebühren						
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.652,08**	**220.515,00**	**275.830,00**	**275.830,00**	**275.830,00**	**275.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.261.257,68**	**12.832.907,00**	**13.894.386,00**	**13.889.620,00**	**13.885.322,00**	**13.881.044,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.288,00	145.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.943,42					
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.453,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	471600 | vom sonstigen inländischen Bereich	30.986,09	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	474200 | Dividenden pro regionale eG	41,50					
	478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479300 | Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	146.853,64	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	358.211,24	252.368,00	241.409,00	239.891,00	238.524,00	236.593,00
	574300 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	355.348,67	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	574710 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 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
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.862,57	2.368,00	71.409,00	69.891,00	68.524,00	66.593,00
	575200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 150.923,24**	**- 106.458,00**	**34.501,00**	**36.019,00**	**37.386,00**	**39.317,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.110.334,44**	**12.726.449,00**	**13.928.887,00**	**13.925.639,00**	**13.922.708,00**	**13.920.361,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.110.334,44**	**12.726.449,00**	**13.928.887,00**	**13.925.639,00**	**13.922.708,00**	**13.920.361,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.090.719,33**	**12.654.712,00**	**13.862.012,00**	**13.863.349,00**	**13.864.716,00**	**13.866.647,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.091,43	58.596,00	58.690,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	687600 | vom sonstigen inländischen Bereich	36.091,43	58.596,00	58.690,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.091,43**	**58.596,00**	**58.690,00**	**58.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786220 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.091,43**	**58.596,00**	**58.690,00**	**58.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.126.810,76**	**12.713.308,00**	**13.920.702,00**	**13.922.049,00**	**13.923.416,00**	**13.925.347,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.928,24	80.928,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	70.928,24	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,44	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00
	431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.587,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.583,20	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.782,31	65.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
	441200 | Mieten und Pachten	5.570,52	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
	441210 | Betriebs- Nebenkosten	73.211,79	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.056,81	213.350,00	229.400,00	219.400,00	219.400,00	219.400,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.588,56	200.500,00	178.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.060,80	1.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.232,45	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	150,00				
	442900 | von Sonstigen	16.025,00	10.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.127,48	204.600,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00
	462700 | Versicherungserstattungen	69.064,73					
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.062,75	204.600,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**389.465,28**	**566.446,00**	**485.786,00**	**475.786,00**	**475.786,00**	**475.786,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141.789,01	1.478.117,00	1.479.655,00	1.499.055,00	1.499.055,00	1.417.735,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	224.852,86	259.950,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütung	660.189,10	614.122,00	570.410,00	585.410,00	585.410,00	524.410,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.942,73	13.363,00	12.836,00	13.136,00	13.136,00	11.936,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		96.807,00	121.801,00	121.801,00	121.801,00	121.801,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.982,28	50.376,00	46.636,00	47.736,00	47.736,00	43.136,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141.519,07	143.209,00	136.600,00	139.600,00	139.600,00	126.100,00
	505100 | Beamte	26.973,38	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	505200 | Arbeitnehmer	79,40	288,00	229,00	229,00	229,00	209,00
	505300 | Versorgungsempfänger	17.433,93	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		145.500,00	95.216,00	95.216,00	95.216,00	95.216,00
	507120 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		36.348,00	23.803,00	23.803,00	23.803,00	23.803,00
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		13.916,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	9.666,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.025,19	238,00	158,00	158,00	158,00	158,00
	511100 | Beamte	6.791,07	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.995,39	629.000,00	642.650,00	619.650,00	625.650,00	632.150,00
	522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung	73.277,62	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	522120 | Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	108.944,11	113.750,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.631,69	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	1.614,73	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139.749,38	149.500,00	162.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.469,12	165.100,00	171.100,00	176.100,00	182.100,00	188.600,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.174,10	60.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	705,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.620,65	13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige						
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
E11	Abschreibungen	127.801,53	129.114,00	126.458,00	126.157,00	124.404,00	122.685,00
	532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.715,00	1.714,00	1.595,00	1.294,00	395,00	395,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00
	534500 | mit Sportanlagen	97.245,04	97.241,00	94.706,00	94.706,00	94.706,00	94.706,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	341,92	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204,14	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.203,00	
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	957,00	2.831,00	2.830,00	2.830,00	2.150,00	1.667,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	555,00					
	538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791,00	1.790,00	1.789,00	1.789,00	1.616,00	1.583,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.211,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	73.211,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.657,94	26.955,00	37.705,00	27.705,00	27.705,00	27.705,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200 | Leasing	1.856,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		700,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	1.828,95	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	1.591,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563700 | Bankgebühren	6.712,60	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.487,39	8.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen		2.510,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	568100 | Grundsteuer	17,23	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.908.455,66**	**2.338.186,00**	**2.361.468,00**	**2.347.567,00**	**2.351.814,00**	**2.275.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.518.990,38**	**- 1.771.740,00**	**- 1.875.682,00**	**- 1.871.781,00**	**- 1.876.028,00**	**- 1.799.489,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.518.990,38**	**- 1.771.740,00**	**- 1.875.682,00**	**- 1.871.781,00**	**- 1.876.028,00**	**- 1.799.489,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 7.153,92**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83.490,62**	**- 113.140,00**	**- 153.700,00**	**- 153.700,00**	**- 153.700,00**	**- 153.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.609.634,92**	**- 1.884.880,00**	**- 2.029.382,00**	**- 2.025.481,00**	**- 2.029.728,00**	**- 1.953.189,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.634.782,51**	**- 1.824.603,00**	**- 1.961.830,00**	**- 1.958.230,00**	**- 1.964.230,00**	**- 1.890.410,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000.000,00	900.000,00		
	681420 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.000.000,00	900.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000.000,00**	**900.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.363,13	500.000,00	3.381.000,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.710,13	500.000,00	3.281.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.653,00		100.000,00			
	785700 | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.363,13**	**500.000,00**	**3.381.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.363,13**	**- 500.000,00**	**- 2.381.000,00**	**900.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.711.145,64**	**- 2.324.603,00**	**- 4.342.830,00**	**- 1.058.230,00**	**- 1.964.230,00**	**- 1.890.410,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Diez
Hauptplan 2025

Übersicht Produkte auf Teilhaushaltebene - VG Diez 2025

Teilhaushalt 1 - Organisation, Personal, Soziales und Schulen

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung
11102 Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
11103 Gleichstellung
11131 Öffentlichkeitsarbeit
11132 Amtliche Bekanntmachungen
11133 Ehrungen, Jubiläen
11134 Marketing
11141 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder
11145 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte, Beauftragte und Lokale Agenda 21
11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz
11203 Personalabrechnung
11311 Regelung Dienstbetrieb
11312 Organisationsentwicklung
11313 Stellenbewertungen, Stellenbedarfsbemessung
11314 Datenschutz
11315 Digitalisierung
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Planleistung
11451 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv
11456 Zentraler Fuhrpark
11458 Zentrale Beschaffung
11459 Versicherungen
11471 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO
11472 Verwaltungsgeschäfte nach § 86 GemO
11473 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO
11900 Recht Planleistung
12101 Statistiken
12102 Wahlen

21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule
21121 Bereitstellung Pestalozzischule Diez
21122 Betrieb Pestalozzischule Diez
21131 Bereitstellung Grundschule Birlenbach
21132 Betrieb Grundschule Birlenbach
21211 Bereitstellung Oranienschule Altendiez
21212 Betrieb Oranienschule Altendiez
21311 Bereitstellung Esterauschule Holzappel
21312 Betrieb Esterauschule Holzappel
24300 Sonstige schulische Aufgaben Planleistung
27110 Volkshochschulen Planleistung
28101 Förderung kultureller Vereine
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Planleistung
31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Planleistung
31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes Planleistung
31230 Einmalige Leistungen
31310 Hilfen für Asylbewerber Planleistung
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung
35140 Soziale Sonderleistungen Planleistung
36200 Jugendarbeit Planleistung
36310 Schulsozialarbeit
36502 Kindergärten
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen
36613 Spielplätze und ähnliches
36614 Jugendräume, -heime

Teilhaushalt 2 - Ordnung und Sicherheit

11481 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO

11483 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO
12210 Sicherheit und Ordnung Planleistung
12210 Sicherheit und Ordnung Planleistung
12231 Personenstandswesen
12233 Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung
12240 Gewerbe Planleistung
12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Planleistung
12330 Fahrerlaubnisse
12340 Fahrzeugscheine
12350 Verkehrsüberwachung Planleistung
12601 Feuerwehrhäuser
12602 Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr
12604 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

Teilhaushalt 3 - Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
11412 Technisches Gebäudemanagement
11413 Dienstleistungsmanagement
11430 Bauhof Planleistung
11491 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO (TH 3)
11493 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO (TH 3)
25201 Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung
51101 LEADER 2014 - 2020
51102 Klimaschutzmanagement
51103 Energiemanagement
51104 Kommunale Wärmeplanung
52110 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht Planleistung
53100 PV-Anlage Planleistung

54700 ÖPNV
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung
55310 Friedhofwesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

61101 Steuern
61102 Allgemeine Zuweisungen
61103 Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung

Teilhaushalt 5 - Finanzen und Kasse

11494 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO (TH 5)
11495 Verwaltungsgeschäfte nach § nach § 86 GemO (TH 5)
11496 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO (TH 5)
11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
11616 Steuerung und Controlling, Internes Rechnungswesen
11617 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden
11621 Aufgaben für fremde Kassen
11622 Zahlungsverkehr
11623 Mahnung und Vollstreckung
42411 Freisportanlage Diez und Holzappel
42412 Sporthalle Diez
42413 Sporthalle Altendiez
42414 Esterauhalle Holzappel
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11102 Beratung und Unterstützung der Führungskräfte:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11103 Gleichstellung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	11.304,58	40.190,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*11.304,58*	*40.190,00*	*36.680,00*	*36.680,00*	*36.680,00*	*36.680,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.304,58**	**40.190,00**	**36.680,00**	**36.680,00**	**36.680,00**	**36.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.312,26	613.761,00	608.304,00	608.304,00	608.304,00	608.304,00
501200	*Beigeordnete*	*749,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*220.173,66*	*294.250,00*	*308.830,00*	*308.830,00*	*308.830,00*	*308.830,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*53.565,94*	*38.964,00*	*44.750,00*	*44.750,00*	*44.750,00*	*44.750,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.060,37*	*779,00*	*916,00*	*916,00*	*916,00*	*916,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*124.440,00*	*129.541,00*	*129.541,00*	*129.541,00*	*129.541,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.061,08*	*2.946,00*	*3.340,00*	*3.340,00*	*3.340,00*	*3.340,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.751,78*	*8.834,00*	*9.821,00*	*9.821,00*	*9.821,00*	*9.821,00*

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beamte*	*2.851,75*	*15.325,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*91.035,00*	*70.366,00*	*70.366,00*	*70.366,00*	*70.366,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*22.711,00*	*17.592,00*	*17.592,00*	*17.592,00*	*17.592,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*8.750,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*98,68*	*2,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.427,51	5.605,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*444,06*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*5,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Veranstaltungen Gleichstellung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563900	*Sonstiges*	*299,38*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*486,18*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
569300	*Repräsentationen*	*192,00*	*1.400,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.739,77**	**619.366,00**	**614.009,00**	**614.009,00**	**614.009,00**	**614.009,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 284.435,19**	**- 579.176,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 284.435,19**	**- 579.176,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 284.435,19**	**- 579.176,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**	**- 577.329,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11103 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Veranstaltungen Gleichstellung*

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.438,02	490.555,00	511.136,00	511.136,00	511.136,00	511.136,00
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*749,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*237.956,70*	*294.250,00*	*308.830,00*	*308.830,00*	*308.830,00*	*308.830,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*61.167,06*	*38.964,00*	*44.750,00*	*44.750,00*	*44.750,00*	*44.750,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.148,57*	*779,00*	*916,00*	*916,00*	*916,00*	*916,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*124.440,00*	*129.541,00*	*129.541,00*	*129.541,00*	*129.541,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.823,02*	*2.946,00*	*3.340,00*	*3.340,00*	*3.340,00*	*3.340,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.324,59*	*8.834,00*	*9.821,00*	*9.821,00*	*9.821,00*	*9.821,00*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.168,66*	*15.325,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*100,42*	*2,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.528,15	5.605,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*544,70*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*5,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
763900	*Sonstige*	*299,38*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
769200	*Verfügungsmittel*	*486,18*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
769300	*Repräsentationen*	*192,00*	*1.400,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.966,17**	**496.160,00**	**516.841,00**	**516.841,00**	**516.841,00**	**516.841,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 323.966,17**	**- 496.160,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 323.966,17**	**- 496.160,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 323.966,17**	**- 496.160,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 323.966,17**	**- 496.160,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**	**- 516.841,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.966,17	- 496.160,00	- 516.841,00	- 516.841,00	- 516.841,00	- 516.841,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11103.763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Veranstaltungen Gleichstellung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11132 Amtliche Bekanntmachungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11133 Ehrungen, Jubiläen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11134 Marketing:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*14,50*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*7.800,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	590,00	660,00	660,00	660,00	660,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*590,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.814,50**	**9.020,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**9.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.206,99	114.697,00	119.171,00	119.171,00	119.171,00	119.171,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*34.839,82*	*36.078,00*	*41.300,00*	*41.300,00*	*41.300,00*	*41.300,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*13.372,98*	*31.099,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*109,33*	*668,00*	*705,00*	*705,00*	*705,00*	*705,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*15.061,00*	*17.346,00*	*17.346,00*	*17.346,00*	*17.346,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.009,26*	*2.553,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.872,35*	*7.525,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
505100	*Beamte*	*0,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*13.160,00*	*8.789,00*	*8.789,00*	*8.789,00*	*8.789,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*3.279,00*	*2.197,00*	*2.197,00*	*2.197,00*	*2.197,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,25*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,01	17.500,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026: Ausstattung Messestand*	*0,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2026: Messestand*	*4.026,01*	*7.500,00*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen	1.548,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.644,00	3.643,00
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
539000	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen*	*948,00*	*3.045,00*	*3.045,00*	*3.045,00*	*3.044,00*	*3.043,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*12.150,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.511,98	115.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
562400	*Datenverarbeitung ** laufende Kosten für Homepage*	*11.632,08*	*19.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen ** Mehr v. a. durch Bekanntmachungen Bundesanzeiger, Das Oertliche*	*47.739,44*	*81.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*6.348,89*	*13.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
563900	*Sonstiges*	*128,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*663,00*	*700,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**136.442,98**	**265.842,00**	**275.416,00**	**266.416,00**	**266.415,00**	**266.414,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.628,48**	**- 256.822,00**	**- 266.356,00**	**- 257.356,00**	**- 257.355,00**	**- 257.354,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 128.628,48**	**- 256.822,00**	**- 266.356,00**	**- 257.356,00**	**- 257.355,00**	**- 257.354,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*56.148,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 56.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 128.628,48**	**- 312.970,00**	**- 266.356,00**	**- 257.356,00**	**- 257.355,00**	**- 257.354,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11131 . 562400	*Datenverarbeitung*	*laufende Kosten für Homepage*
11132 . 563500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*Mehr v. a. durch Bekanntmachungen Bundesanzeiger, Das Oertliche*
11134 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026: Ausstattung Messestand*
11134 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2026: Messestand*

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*14,50*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*7.800,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.814,50**	**8.430,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.998,22	95.458,00	105.385,00	105.385,00	105.385,00	105.385,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*37.499,71*	*36.078,00*	*41.300,00*	*41.300,00*	*41.300,00*	*41.300,00*
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung	*12.002,07*	*31.099,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*47,88*	*668,00*	*705,00*	*705,00*	*705,00*	*705,00*
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*0,00*	*15.061,00*	*17.346,00*	*17.346,00*	*17.346,00*	*17.346,00*
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*900,14*	*2.553,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*2.544,17*	*7.525,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*0,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*0,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*4,25*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,01	17.500,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	729200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.026,01*	*7.500,00*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	*12.150,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.355,11	115.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	762400 Datenverarbeitung	*11.632,08*	*19.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
	762500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	*46.929,45*	*81.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	*8.254,01*	*13.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
	763900 Sonstige	*128,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*411,00*	*700,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	769200 Verfügungsmittel	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**136.529,34**	**242.958,00**	**257.985,00**	**248.985,00**	**248.985,00**	**248.985,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.714,84**	**- 234.528,00**	**- 249.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.714,84**	**- 234.528,00**	**- 249.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.714,84**	**- 290.676,00**	**- 249.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*15.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 143.814,84**	**- 290.676,00**	**- 249.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**	**- 240.585,00**

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.714,84	- 290.676,00	- 249.585,00	- 240.585,00	- 240.585,00	- 240.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11131.741900	*Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige*	*vormals Konto 541590*
11131.762400	*Datenverarbeitung*	*laufende Kosten für Homepage*
11131.763900	*Sonstige*	*Seniorenfahrt*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11141 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11145 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte, Beauftragte und Lokale Agenda 21:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*358,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	328,59	1.130,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*328,59*	*1.130,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**687,55**	**1.230,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.615,78	159.294,00	128.530,00	128.530,00	128.530,00	128.530,00
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*23.690,89*	*24.300,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*1.600,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.600,46*	*16.004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*30.266,10*	*69.685,00*	*76.100,00*	*76.100,00*	*76.100,00*	*76.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*522,17*	*1.393,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*6.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.284,22*	*5.424,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.658,13*	*16.225,00*	*16.400,00*	*16.400,00*	*16.400,00*	*16.400,00*
505100	*Beamte*	*926,41*	*4.175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*31,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*10.393,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*2.579,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.450,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*67,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.219,49	2.240,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** ab 2023: Dienstzimmerentschädigung Schiedsmänner*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
563100	*Büromaterial* *** Schiedsmänner*	*121,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.273,86*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563900	*Sonstiges* *** Getränke- und Essenskosten VG-Rat*	*3.283,67*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.835,27**	**161.784,00**	**132.470,00**	**132.470,00**	**132.470,00**	**132.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.147,72**	**- 160.554,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.147,72**	**- 160.554,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.147,72**	**- 160.554,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**	**- 131.010,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563900	*Sonstiges*	*Getränke- und Essenskosten VG-Rat*
11145 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*ab 2023: Dienstzimmerentschädigung Schiedsmänner*
11145 . 563100	*Büromaterial*	*Schiedsmänner*

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*358,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.040,81	143.972,00	127.130,00	127.130,00	127.130,00	127.130,00
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*9.864,74*	*24.300,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*1.800,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.960,34*	*16.004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*34.663,69*	*69.685,00*	*76.100,00*	*76.100,00*	*76.100,00*	*76.100,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*587,22*	*1.393,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*6.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.602,44*	*5.424,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.555,99*	*16.225,00*	*16.400,00*	*16.400,00*	*16.400,00*	*16.400,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*935,04*	*4.175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*31,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*71,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.168,53	2.240,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
763100	*Büromaterial*	*121,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.273,86*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
763900	*Sonstige*	*2.772,71*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.209,34**	**146.462,00**	**131.070,00**	**131.070,00**	**131.070,00**	**131.070,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.850,38**	**- 146.362,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.850,38**	**- 146.362,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.850,38**	**- 146.362,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.850,38**	**- 146.362,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**	**- 130.970,00**

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.850,38	- 146.362,00	- 130.970,00	- 130.970,00	- 130.970,00	- 130.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141.763900	*Sonstige*	*Getränke- und Essenskosten VG-Rat*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Grundzahlen:

002	Pensionäre	
003	Ehrenbeamte	Abrechnungsfälle im Bereich VG, OG`s und Stadt
004	Beschäftigte	69 Vollzeit, 49 Teilzeit, 9 geringfügig beschäftigt
005	Auszubildende	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11202 Personaleinsatz:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11203 Personalabrechnung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*0,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	*** seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung*						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.740,48	148.850,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*4.278,59*	*62.900,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** 2025: Sonderauflösung nach Bilanzabgleich*	*3.461,89*	*85.950,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.740,48**	**150.850,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.995,27	412.967,00	494.861,00	456.941,00	409.901,00	385.831,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*135.752,58*	*143.817,00*	*212.150,00*	*162.750,00*	*143.350,00*	*143.350,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*124.673,60*	*89.143,00*	*92.500,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*94.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.101,59*	*1.613,00*	*1.750,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*59.563,00*	*76.335,00*	*68.187,00*	*60.039,00*	*60.039,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.851,14*	*6.865,00*	*8.125,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*7.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.554,41*	*20.075,00*	*22.600,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*21.200,00*
505100	*Beamte*	*6.061,08*	*18.900,00*	*17.150,00*	*13.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*24,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
505200	*Arbeitnehmer ** zum Beispiel Bildschrimarbeitsplatzbrillen*	*1.080,00*	*16,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*16,00*
506110	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*	*3.830,15*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*44.860,00*	*37.169,00*	*37.978,00*	*31.978,00*	*31.978,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*11.191,00*	*9.292,00*	*9.486,00*	*7.994,00*	*7.994,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*9.000,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*1.800,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*90,72*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,55	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werbegeschenke Ausbildungsbörse + Erweiterung Zeiterfassung*	*532,55*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.273,75	109.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*1.064,32*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*67.947,54*	*45.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
561201	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat) ** ab 2025: Fortbildung Personalrat*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12.906,57*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.277,17*	*15.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*23.158,80*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.919,35*	*4.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
566300	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.801,57**	**522.967,00**	**632.611,00**	**594.691,00**	**547.651,00**	**523.581,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404.061,09**	**- 372.117,00**	**- 602.361,00**	**- 564.441,00**	**- 517.401,00**	**- 493.331,00**

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 404.061,09**	**- 372.117,00**	**- 602.361,00**	**- 564.441,00**	**- 517.401,00**	**- 493.331,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 404.061,09**	**- 372.117,00**	**- 602.361,00**	**- 564.441,00**	**- 517.401,00**	**- 493.331,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*2025: Sonderauflösung nach Bilanzabgleich*
11201 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Werbegeschenke Ausbildungsbörse + Erweiterung Zeiterfassung*
11201 . 561201	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)*	*ab 2025: Fortbildung Personalrat*
11203 . 442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung*
11203 . 505200	*Arbeitnehmer*	*zum Beispiel Bildschrimarbeitsplatzbrillen*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*0,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	323.216,93	345.116,00	435.750,00	397.127,00	362.579,00	339.309,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*146.823,76*	*143.817,00*	*212.150,00*	*162.750,00*	*143.350,00*	*143.350,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*133.111,78*	*89.143,00*	*92.500,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*94.000,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*768,77*	*1.613,00*	*1.750,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*59.563,00*	*76.335,00*	*68.187,00*	*60.039,00*	*60.039,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.393,21*	*6.865,00*	*8.125,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*7.050,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.086,51*	*20.075,00*	*22.600,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*21.200,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.128,14*	*18.900,00*	*17.150,00*	*13.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.080,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*20,00*
706110	*Personalnebenauszahlungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*	*4.719,53*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*105,23*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,55	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*532,55*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.995,74	109.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
761100	*Auszahlungen für Personaleinstellungen*	*1.064,32*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*70.488,68*	*45.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
761201	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12.952,08*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*2.277,17*	*15.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
762400	*Datenverarbeitung*	*27.102,74*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.886,75*	*4.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
766300	*Säumniszuschläge*	*1.224,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.745,22**	**455.116,00**	**573.500,00**	**534.877,00**	**500.329,00**	**477.059,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 441.745,22**	**- 453.116,00**	**- 571.300,00**	**- 532.677,00**	**- 498.129,00**	**- 474.859,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 441.745,22**	**- 453.116,00**	**- 571.300,00**	**- 532.677,00**	**- 498.129,00**	**- 474.859,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 441.745,22**	**- 453.116,00**	**- 571.300,00**	**- 532.677,00**	**- 498.129,00**	**- 474.859,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 441.745,22**	**- 453.116,00**	**- 571.300,00**	**- 532.677,00**	**- 498.129,00**	**- 474.859,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 441.745,22	- 453.116,00	- 571.300,00	- 532.677,00	- 498.129,00	- 474.859,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Werbegeschenke Ausbildungsbörse*
11203.642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung*
11203.705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*zum Beispiel Bildschrimarbeitsplatzbrillen*

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Pensionäre [Pers.]	0	0	0	0	0	0
003 Ehrenbeamte [Pers.]	0	0	0	0	0	0
004 Beschäftigte [Pers.]	0	0	0	0	0	0
005 Auszubildende [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Organisation	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11311 Regelung Dienstbetrieb:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11312 Organisationsentwicklung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11313 Stellenbewertungen, Stellenbedarfsbemessung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11314 Datenschutz:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11315 Digitalisierung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1131 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.039,02	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Wegfall Förderung*	*13.039,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2025: Zuwendung IKZ OPTIKOM Lt. Förderzusage v. 10.12.2024: 370.000,00 €, davon 185.000,00 € für 2024 (in 2025 verbucht) und 185.000,00 € in 2027*	*0,00*	*185.000,00*	*0,00*	*185.000,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.146,66	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*19.146,66*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.906,36	8.040,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	10.890,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*10.906,36*	*8.040,00*	*11.860,00*	*11.860,00*	*11.860,00*	*10.890,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.092,04**	**227.040,00**	**45.860,00**	**230.860,00**	**45.860,00**	**44.890,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.486,41	220.966,00	203.185,00	246.380,00	246.380,00	246.380,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*34.196,70*	*13.110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*134.771,40*	*132.100,00*	*152.001,00*	*184.800,00*	*184.800,00*	*184.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.346,53*	*2.527,00*	*3.061,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*13.083,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.110,97*	*9.900,00*	*11.401,00*	*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.256,51*	*29.000,00*	*33.701,00*	*40.150,00*	*40.150,00*	*40.150,00*
505100	*Beamte*	*595,00*	*1.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*12.122,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*3.024,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.600,00*	*2.801,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*209,30*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.396,91	510.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.197,47*	*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*	*3.469,89*	*5.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** ab 2025: Digitalisierung allgemein*	*160.670,95*	*130.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*58,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2025: IKZ OPTIKOM*	*0,00*	*370.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.937,35	73.300,00	74.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*20.225,32*	*40.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*20.978,28*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1131 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2026: Externe Erstellung psychische Gefährdungsbeurteilung*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Stellenbewertungen*	*2.380,85*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*352,90*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425.820,67**	**804.266,00**	**326.485,00**	**349.680,00**	**349.680,00**	**349.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 382.728,63**	**- 577.226,00**	**- 280.625,00**	**- 118.820,00**	**- 303.820,00**	**- 304.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 382.728,63**	**- 577.226,00**	**- 280.625,00**	**- 118.820,00**	**- 303.820,00**	**- 304.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 382.728,63**	**- 577.226,00**	**- 280.625,00**	**- 118.820,00**	**- 303.820,00**	**- 304.790,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1131 Organisation:

11311 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2026: Externe Erstellung psychische Gefährdungsbeurteilung*
11313 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Stellenbewertungen*
11315 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Wegfall Förderung*
11315 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2025: Zuwendung IKZ OPTIKOM Lt. Förderzusage v. 10.12.2024: 370.000,00 €, davon 185.000,00 € für 2024 (in 2025 verbucht) und 185.000,00 € in 2027*
11315 . 529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*ab 2025: Digitalisierung allgemein*
11315 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2025: IKZ OPTIKOM*

Finanzhaushalt 1131 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.487,80	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1131 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*14.487,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*185.000,00*	*0,00*	*185.000,00*	*0,00*	*0,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.146,66	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*19.146,66*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.634,46**	**219.000,00**	**34.000,00**	**219.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.238,52	201.270,00	200.384,00	242.780,00	242.780,00	242.780,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*36.991,34*	*13.110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*147.669,69*	*132.100,00*	*152.001,00*	*184.800,00*	*184.800,00*	*184.800,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.062,29*	*2.527,00*	*3.061,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*13.083,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.965,65*	*9.900,00*	*11.401,00*	*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.726,53*	*29.000,00*	*33.701,00*	*40.150,00*	*40.150,00*	*40.150,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*595,00*	*1.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*228,02*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.874,39	510.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.197,47*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
725490	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.469,89*	*5.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*148.148,43*	*130.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
729200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*58,60*	*370.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.952,37	73.300,00	74.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*20.034,73*	*40.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*18.183,89*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*2.380,85*	*12.500,00*	*23.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*352,90*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.065,28**	**784.570,00**	**323.684,00**	**346.080,00**	**346.080,00**	**346.080,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 395.430,82**	**- 565.570,00**	**- 289.684,00**	**- 127.080,00**	**- 312.080,00**	**- 312.080,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 395.430,82**	**- 565.570,00**	**- 289.684,00**	**- 127.080,00**	**- 312.080,00**	**- 312.080,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 395.430,82**	**- 565.570,00**	**- 289.684,00**	**- 127.080,00**	**- 312.080,00**	**- 312.080,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1131 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.560,11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*88.560,11*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.560,11**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 88.560,11**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 483.990,93**	**- 665.570,00**	**- 289.684,00**	**- 127.080,00**	**- 312.080,00**	**- 312.080,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 395.430,82	- 565.570,00	- 289.684,00	- 127.080,00	- 312.080,00	- 312.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1131 Organisation:

11315.176.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* — *ab 2023: Digitalisierung der Altakten im Zuge der Neuanschaffung eines separaten Servers*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11413 Dienstleistungsmanagement:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.154,21	17.321,00	28.988,00	28.987,00	28.986,00	28.986,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*23.154,21*	*17.321,00*	*28.988,00*	*28.987,00*	*28.986,00*	*28.986,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.914,59	35.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
441200 Mieten und Pachten	*23.932,29*	*20.000,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
*** 2026: Sanierung Mühlchen 41*						
441210 Betriebs- Nebenkosten	*8.982,30*	*15.000,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.755,90	20.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*25.791,89*	*20.000,00*	*27.300,00*	*27.300,00*	*27.300,00*	*27.300,00*
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*964,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	3.335,64	37.680,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*3.335,64*	*37.680,00*	*51.660,00*	*51.660,00*	*51.660,00*	*51.660,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.310,34**	**110.001,00**	**149.648,00**	**149.647,00**	**149.646,00**	**149.646,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.155,65	381.534,00	403.690,00	403.690,00	403.690,00	403.690,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*52.922,98*	*55.033,00*	*59.800,00*	*59.800,00*	*59.800,00*	*59.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*225.054,51*	*203.281,00*	*221.705,00*	*221.705,00*	*221.705,00*	*221.705,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.099,48*	*4.057,00*	*4.478,00*	*4.478,00*	*4.478,00*	*4.478,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*22.977,00*	*25.140,00*	*25.140,00*	*25.140,00*	*25.140,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.953,97*	*15.590,00*	*16.715,00*	*16.715,00*	*16.715,00*	*16.715,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*48.887,26*	*46.288,00*	*49.685,00*	*49.685,00*	*49.685,00*	*49.685,00*
505100	*Beamte*	*4.066,61*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*13.190,00*	*10.269,00*	*10.269,00*	*10.269,00*	*10.269,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*3.292,00*	*2.567,00*	*2.567,00*	*2.567,00*	*2.567,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*9.880,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*170,84*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.587,36	190.400,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*31.834,38*	*43.000,00*	*44.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*
522120	*Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*50.783,41*	*45.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*7.010,04*	*13.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*2.950,10*	*4.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*39.743,95*	*42.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2026: Renovierung Mietwohnungen Helenestraße Altendiez*	*1.898,01*	*30.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2026: Unterhaltsreinigung u. Zählermiete 10.500*	*320,04*	*1.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** davon 1.000 € für Obdachlosenunterkünfte*	*3.027,11*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.910,43*	*6.000,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.109,89*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	85.209,87	83.847,00	86.427,00	86.426,00	86.426,00	86.426,00
534100	*mit Wohnbauten*	*7.486,48*	*7.486,00*	*7.486,00*	*7.486,00*	*7.486,00*	*7.486,00*
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*75.609,80*	*75.350,00*	*78.479,00*	*78.478,00*	*78.478,00*	*78.478,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*461,59*	*462,00*	*462,00*	*462,00*	*462,00*	*462,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*1.652,00*	*549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.711,36	25.510,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.032,83*	*8.200,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	*** Mietvertrag Stellplätze u. Garagen Louise-Seher-Str. 2*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*13.000,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
	*** Brandschutzbeauftragter*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.846,25*	*3.700,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
568100	*Grundsteuer*	*832,28*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593.664,24**	**681.291,00**	**683.377,00**	**683.376,00**	**683.376,00**	**683.376,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 507.353,90**	**- 571.290,00**	**- 533.729,00**	**- 533.729,00**	**- 533.730,00**	**- 533.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 507.353,90**	**- 571.290,00**	**- 533.729,00**	**- 533.729,00**	**- 533.730,00**	**- 533.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.402,78	46.445,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*22.402,78*	*46.445,00*	*32.100,00*	*32.100,00*	*32.100,00*	*32.100,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.402,78**	**- 46.445,00**	**- 32.100,00**	**- 32.100,00**	**- 32.100,00**	**- 32.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 529.756,68**	**- 617.735,00**	**- 565.829,00**	**- 565.829,00**	**- 565.830,00**	**- 565.830,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441200	*Mieten und Pachten*	*2026: Sanierung Mühlchen 41*
11411 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Renovierung Mietwohnungen Helenestraße Altendiez*
11411 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Unterhaltsreinigung u. Zählermiete 10.500*
11411 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mietvertrag Stellplätze u. Garagen Louise-Seher-Str. 2*
11412 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*davon 1.000 € für Obdachlosenunterkünfte*
11412 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Brandschutzbeauftragter*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.096,96	35.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
641200	*Mieten und Pachten*	*26.119,24*	*20.000,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
641210	*Betriebs- Nebenkosten*	*9.977,72*	*15.000,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.755,90	20.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*25.791,89*	*20.000,00*	*27.300,00*	*27.300,00*	*27.300,00*	*27.300,00*
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*964,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.002,86**	**55.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	395.664,34	351.922,00	382.224,00	382.224,00	382.224,00	382.224,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*56.809,62*	*55.033,00*	*59.800,00*	*59.800,00*	*59.800,00*	*59.800,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*256.705,91*	*203.281,00*	*221.705,00*	*221.705,00*	*221.705,00*	*221.705,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.812,00*	*4.057,00*	*4.478,00*	*4.478,00*	*4.478,00*	*4.478,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*22.977,00*	*25.140,00*	*25.140,00*	*25.140,00*	*25.140,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*18.981,42*	*15.590,00*	*16.715,00*	*16.715,00*	*16.715,00*	*16.715,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*54.777,89*	*46.288,00*	*49.685,00*	*49.685,00*	*49.685,00*	*49.685,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.369,62*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*207,88*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.999,85	190.400,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*10.133,75*	*43.000,00*	*44.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*41.677,90*	*45.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*10.853,29*	*13.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*3.006,60*	*4.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.192,90*	*72.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.283,08*	*5.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.910,43*	*6.000,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.941,90*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.711,36	25.300,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.032,83*	*8.200,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*13.000,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.846,25*	*3.700,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
768100	*Grundsteuer*	*832,28*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**535.375,55**	**567.622,00**	**575.274,00**	**575.274,00**	**575.274,00**	**575.274,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 472.372,69**	**- 512.622,00**	**- 506.274,00**	**- 506.274,00**	**- 506.274,00**	**- 506.274,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 472.372,69**	**- 512.622,00**	**- 506.274,00**	**- 506.274,00**	**- 506.274,00**	**- 506.274,00**

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 494.775,47**	**- 559.067,00**	**- 538.374,00**	**- 538.374,00**	**- 538.374,00**	**- 538.374,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*79.500,00*	*52.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.500,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	439.797,56	415.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*336.171,80*	*215.000,00*	*380.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*103.625,76*	*200.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.797,56**	**415.000,00**	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 360.297,56**	**- 362.500,00**	**- 445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 855.073,03**	**- 921.567,00**	**- 983.374,00**	**- 538.374,00**	**- 538.374,00**	**- 538.374,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 494.775,47	- 559.067,00	- 538.374,00	- 538.374,00	- 538.374,00	- 538.374,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411.641200	*Mieten und Pachten*	*Mieten Zum Mühlchen und Parkplätze Verwaltung*
11411.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mietvertrag Stellplätze u. Garagen Louise-Seher-Str. 2*
11411.189.781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2026: Erschließungsbeiträge für Straßenausbau "Zum Mühlchen"*
11412.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Mühlchen 50.000 €, Renovierung Flure und tw. Innentüren Verwaltungsgebäude 50.000 €, Neugestaltung Außengelände 25.000 €; Nachtrag 2020 nach Vorliegen von Kostenschätzungen: 150.000 € Mühlchen, 135.000 € Renovierung Flure und Innentüren*
11412.723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*davon 1.000 € für Obdachlosenunterkünfte*
11412.103.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2025: I-Stock-Förderung*
11412.103.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2025: Innenhof und Sitzungssaal*
11412.103.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*ab 2025: Klimaanlagen Verwaltungsgebäude*
11412.160.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	
11412.160.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2023: Aufzugsanlage*
11412.164.785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*2024: allgemeiner Grunderwerb vorsorglicher Ansatz*
11412.172.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Sanierung "Zum Mühlchen 41", Diez*
11412.184.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Neuveranschlagung Gestaltung Außengelände, Mitarbeiterparkplatz, Herstellung von Fahrradboxen und Hangsicherungsmaßnahmen*
11412.184.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026: Notstromaggregat*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430 Bauhof Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.705,19	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.705,19*	*1.705,00*	*1.705,00*	*1.705,00*	*1.705,00*	*1.705,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.136,83	8.700,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*7.736,12*	*7.500,00*	*7.750,00*	*7.750,00*	*7.750,00*	*7.750,00*
441210	*Betriebs- Nebenkosten*	*1.600,71*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.443,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*2.428,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gemeinsame Bauhofnutzung VG/Stadt Diez (ab 2013 zusätzlich Miete für Container), sowie Verrechnung Bauhofleistungen mit Ortsgemeinden*	*40.570,52*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*96,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*347,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.140,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*9.140,00*	*8.410,00*	*8.410,00*	*8.410,00*	*8.410,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.285,89**	**39.545,00**	**39.865,00**	**39.865,00**	**39.865,00**	**39.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.447,43	397.890,00	489.507,00	489.507,00	489.507,00	489.507,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*295.226,95*	*292.993,00*	*364.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.854,11*	*5.859,00*	*7.347,00*	*7.347,00*	*7.347,00*	*7.347,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*24.145,21*	*23.242,00*	*27.480,00*	*27.480,00*	*27.480,00*	*27.480,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*64.910,52*	*67.600,00*	*82.474,00*	*82.474,00*	*82.474,00*	*82.474,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*310,64*	*137,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.626,39	158.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*17.303,49*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522120	*Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*- 609,83*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*4.157,99*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*288,16*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Allg. Bauunterhaltung, Elektroarbeiten, Dacharbeiten, Toranlage Rep.-Nachrüsten*	*3.957,89*	*80.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*762,44*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*10.551,82*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*9.584,79*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** TÜV-Prüfungen, Reinigung Ölabscheider*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.629,64*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	35.850,30	35.464,00	33.641,00	32.742,00	32.742,00	31.346,00
534100	*mit Wohnbauten*	*1.135,06*	*1.135,00*	*1.135,00*	*1.135,00*	*1.135,00*	*1.135,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.996,44*	*6.996,00*	*6.996,00*	*6.996,00*	*6.996,00*	*6.996,00*
538100	*Fahrzeuge*	*27.078,00*	*27.076,00*	*25.276,00*	*24.378,00*	*24.378,00*	*22.982,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*640,80*	*257,00*	*234,00*	*233,00*	*233,00*	*233,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.884,97	20.900,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*87,16*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.742,01*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562200	*Leasing*	*7.213,68*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*700,84*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.501,62*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.079,44*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
568100	*Grundsteuer ** Wegfall*	*1.892,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*668,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**495.809,09**	**612.454,00**	**639.998,00**	**639.099,00**	**639.099,00**	**637.703,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 440.523,20**	**- 572.909,00**	**- 600.133,00**	**- 599.234,00**	**- 599.234,00**	**- 597.838,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 440.523,20**	**- 572.909,00**	**- 600.133,00**	**- 599.234,00**	**- 599.234,00**	**- 597.838,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.998,54	394.993,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
481000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*300.998,54*	*394.993,00*	*441.000,00*	*441.000,00*	*441.000,00*	*441.000,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*262,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**300.736,26**	**394.993,00**	**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 139.786,94**	**- 177.916,00**	**- 159.133,00**	**- 158.234,00**	**- 158.234,00**	**- 156.838,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Gemeinsame Bauhofnutzung VG/Stadt Diez (ab 2013 zusätzlich Miete für Container), sowie Verrechnung Bauhofleistungen mit Ortsgemeinden*
11430 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltung, Elektroarbeiten, Dacharbeiten, Toranlage Rep.-Nachrüsten*
11430 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*TÜV-Prüfungen, Reinigung Ölabscheider*
11430 . 568100	*Grundsteuer*	*Wegfall*

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.136,83	8.700,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*7.736,12*	*7.500,00*	*7.750,00*	*7.750,00*	*7.750,00*	*7.750,00*
641210	*Betriebs- Nebenkosten*	*1.600,71*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.919,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*2.428,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*24.393,89*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*96,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.056,23**	**28.700,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	442.785,55	389.990,00	481.607,00	481.607,00	481.607,00	481.607,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*336.835,77*	*292.993,00*	*364.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*	*364.000,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.362,77*	*5.859,00*	*7.347,00*	*7.347,00*	*7.347,00*	*7.347,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*26.809,49*	*23.242,00*	*27.480,00*	*27.480,00*	*27.480,00*	*27.480,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*73.384,90*	*67.600,00*	*82.474,00*	*82.474,00*	*82.474,00*	*82.474,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*392,62*	*137,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.406,72	158.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*4.123,66*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*- 609,83*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*4.283,34*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*288,16*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.957,89*	*80.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*762,44*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*9.706,08*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
723520	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*9.430,56*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.464,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.895,25	20.900,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*87,16*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.862,77*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*107,10*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
762200	*Leasing*	*7.213,68*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*693,26*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.501,62*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.079,44*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
768100	*Grundsteuer*	*1.892,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*458,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**499.087,52**	**569.090,00**	**598.457,00**	**598.457,00**	**598.457,00**	**598.457,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 462.031,29**	**- 540.390,00**	**- 568.707,00**	**- 568.707,00**	**- 568.707,00**	**- 568.707,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 462.031,29**	**- 540.390,00**	**- 568.707,00**	**- 568.707,00**	**- 568.707,00**	**- 568.707,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.295,03**	**- 145.397,00**	**- 127.707,00**	**- 127.707,00**	**- 127.707,00**	**- 127.707,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.332,80	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2.332,80*	*3.000,00*	*53.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.332,80**	**3.000,00**	**53.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.332,80**	**- 3.000,00**	**- 53.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 163.627,83**	**- 148.397,00**	**- 180.707,00**	**- 130.707,00**	**- 130.707,00**	**- 130.707,00**

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.295,03	- 145.397,00	- 127.707,00	- 127.707,00	- 127.707,00	- 127.707,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Gemeinsame Bauhofnutzung VG/Stadt Diez (ab 2013 zusätzlich Miete für Container), sowie Verrechnung Bauhofleistungen mit Ortsgemeinden*
11430.723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*TÜV-Prüfungen, Reinigung Ölabscheider*
11430.19.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf*
11430.84.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026: Gefahrstoffcontainer*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.254,34	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*16.254,34*	*16.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.820,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*2.820,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.254,34**	**19.320,00**	**21.150,00**	**21.150,00**	**21.150,00**	**21.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.800,58	223.207,00	232.773,00	232.035,00	232.035,00	194.244,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*104.467,06*	*169.260,00*	*177.000,00*	*176.550,00*	*176.550,00*	*148.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.807,97*	*3.386,00*	*3.570,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*2.985,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.904,59*	*12.878,00*	*13.365,00*	*13.320,00*	*13.320,00*	*11.205,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.302,87*	*35.475,00*	*36.630,00*	*36.405,00*	*36.405,00*	*30.105,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*39,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.160,00*	*2.160,00*	*2.160,00*	*2.160,00*	*1.710,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*318,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.929,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*33.572,09*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.356,91*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	81.791,28	97.743,00	108.942,00	104.053,00	93.888,00	85.130,00
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*41.113,36*	*41.568,00*	*36.735,00*	*24.698,00*	*13.482,00*	*727,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*40.677,92*	*56.175,00*	*72.207,00*	*79.355,00*	*80.406,00*	*84.403,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	222.435,82	273.800,00	353.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
562400	*Datenverarbeitung* *** 2026: Mehraufwand durch zusätzliche Software*	*222.435,82*	*257.800,00*	*305.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Aufwendungen für externen Sicherheitsbeauftragten*	*0,00*	*16.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.956,68**	**617.250,00**	**719.715,00**	**709.088,00**	**698.923,00**	**652.374,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 462.702,34**	**- 597.930,00**	**- 698.565,00**	**- 687.938,00**	**- 677.773,00**	**- 631.224,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 462.702,34**	**- 597.930,00**	**- 698.565,00**	**- 687.938,00**	**- 677.773,00**	**- 631.224,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 462.702,34**	**- 597.930,00**	**- 698.565,00**	**- 687.938,00**	**- 677.773,00**	**- 631.224,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440 . 562400	*Datenverarbeitung*	*2026: Mehraufwand durch zusätzliche Software*
11440 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für externen Sicherheitsbeauftragten*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,26	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*14.842,26*	*16.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.842,26**	**16.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.168,65	221.047,00	230.613,00	229.875,00	229.875,00	192.534,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung	*116.593,91*	*169.260,00*	*177.000,00*	*176.550,00*	*176.550,00*	*148.200,00*
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.899,76*	*3.386,00*	*3.570,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*2.985,00*
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*8.766,62*	*12.878,00*	*13.365,00*	*13.320,00*	*13.320,00*	*11.205,00*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*24.558,58*	*35.475,00*	*36.630,00*	*36.405,00*	*36.405,00*	*30.105,00*
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*0,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*39,00*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*349,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.795,43	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*42.438,52*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	729000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.356,91*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	221.497,89	273.800,00	353.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	762400 Datenverarbeitung	*221.497,89*	*257.800,00*	*305.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	762500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*16.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420.461,97**	**517.347,00**	**608.613,00**	**602.875,00**	**602.875,00**	**565.534,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 405.619,71**	**- 500.847,00**	**- 590.613,00**	**- 584.875,00**	**- 584.875,00**	**- 547.534,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.619,71**	**- 500.847,00**	**- 590.613,00**	**- 584.875,00**	**- 584.875,00**	**- 547.534,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.619,71**	**- 500.847,00**	**- 590.613,00**	**- 584.875,00**	**- 584.875,00**	**- 547.534,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.890,36	153.800,00	121.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*36.890,36*	*153.800,00*	*121.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.368,70	200.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*51.368,70*	*200.000,00*	*130.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.259,06**	**353.800,00**	**251.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 88.259,06**	**- 353.800,00**	**- 251.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 493.878,77**	**- 854.647,00**	**- 841.613,00**	**- 649.875,00**	**- 649.875,00**	**- 612.534,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.619,71	- 500.847,00	- 590.613,00	- 584.875,00	- 584.875,00	- 547.534,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440.762400	*Datenverarbeitung*	*davon im Nachtrag 3.000 € für Hardware im Zuge Beschaffung Bauhofprogramm und 46.000 € für Endgeräte aus dem DigitalPakt Schule (bei 100 % Förderung)*
11440.28.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026: Erneuerung USV im Serverraum, Austausch Abteilungsswitche, Backupserver, mobile Arbeitsplätze, Dokumentation und Umbau Serverraum*
11440.35.784000	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*2026: SQL-Server, MS Office 2024, 2 FA, Proxmox SLA*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige Zentrale Dienste**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11451 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11456 Zentraler Fuhrpark:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11458 Zentrale Beschaffung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11459 Versicherungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.909,13	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*27,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441200 Mieten und Pachten	*27.882,13*	*42.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
*** Erstattung Leasing (Dienstfahrräder)*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,25	13.800,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*10.192,54*	*10.400,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.140,23*	*3.350,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*17,48*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	805,80	9.480,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*805,80*	*2.250,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*7.230,00*	*6.280,00*	*6.280,00*	*6.280,00*	*6.280,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.065,18**	**65.280,00**	**76.880,00**	**76.880,00**	**76.880,00**	**76.880,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.829,91	286.490,00	319.148,00	319.148,00	319.148,00	319.148,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.488,58*	*2.588,00*	*2.961,00*	*2.961,00*	*2.961,00*	*2.961,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*199.990,18*	*205.042,00*	*232.792,00*	*232.792,00*	*232.792,00*	*232.792,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.097,98*	*4.103,00*	*4.711,00*	*4.711,00*	*4.711,00*	*4.711,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.076,00*	*1.239,00*	*1.239,00*	*1.239,00*	*1.239,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.873,08*	*16.213,00*	*17.583,00*	*17.583,00*	*17.583,00*	*17.583,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*42.789,42*	*49.138,00*	*51.888,00*	*51.888,00*	*51.888,00*	*51.888,00*
505100	*Beamte*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*940,00*	*628,00*	*628,00*	*628,00*	*628,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*234,00*	*157,00*	*157,00*	*157,00*	*157,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*6.586,00*	*6.586,00*	*6.586,00*	*6.586,00*	*6.586,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*590,67*	*146,00*	*179,00*	*179,00*	*179,00*	*179,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.810,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*962,33*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*12.757,84*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	20.725,85	22.798,00	26.009,00	25.391,00	22.762,00	22.664,00
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*20.725,85*	*22.798,00*	*26.009,00*	*25.391,00*	*22.762,00*	*22.664,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450.447,49	491.900,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*866,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kostenpauschale kommunales Archivgut*	*199,92*	*0,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kostenpauschale kommunales Archivgut (vorher 11458.562500)*	*27.600,27*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
562200	*Leasing*	*13.980,12*	*17.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
562201	*Leasing (Dienstfahrräder) ** Mehrertrag bei Konto 441200 in gleicher Höhe*	*27.882,13*	*42.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*22.923,61*	*24.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563100	*Büromaterial*	*23.584,14*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*21.709,72*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563300	*Porto und Versandkosten*	*64.718,54*	*75.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*35.146,65*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*15,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Sonstiges*	*543,86*	*3.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.610,05*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*69.303,84*	*70.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*120.337,59*	*130.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*1.139,48*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
564170	*Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung*	*14.695,36*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*3.190,21*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**749.534,14**	**819.188,00**	**865.357,00**	**864.739,00**	**862.110,00**	**862.012,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 705.468,96**	**- 753.908,00**	**- 788.477,00**	**- 787.859,00**	**- 785.230,00**	**- 785.132,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 705.468,96**	**- 753.908,00**	**- 788.477,00**	**- 787.859,00**	**- 785.230,00**	**- 785.132,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.274,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.274,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 710.743,67**	**- 753.908,00**	**- 788.477,00**	**- 787.859,00**	**- 785.230,00**	**- 785.132,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

11451 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Kostenpauschale kommunales Archivgut (vorher 11458.562500)*
11456 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Erstattung Leasing (Dienstfahrräder)*
11456 . 562201	*Leasing (Dienstfahrräder)*	*Mehrertrag bei Konto 441200 in gleicher Höhe*
11458 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Kostenpauschale kommunales Archivgut*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.882,13	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*27.882,13*	*42.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.052,67	13.800,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*10.310,65*	*10.400,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.724,54*	*3.350,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*17,48*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	805,80	2.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
662700	*Versicherungserstattungen*	*805,80*	*2.250,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.740,60**	**58.050,00**	**70.600,00**	**70.600,00**	**70.600,00**	**70.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	285.514,30	278.605,00	311.652,00	311.652,00	311.652,00	311.652,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.678,58*	*2.588,00*	*2.961,00*	*2.961,00*	*2.961,00*	*2.961,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*216.473,20*	*205.042,00*	*232.792,00*	*232.792,00*	*232.792,00*	*232.792,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.847,46*	*4.103,00*	*4.711,00*	*4.711,00*	*4.711,00*	*4.711,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.076,00*	*1.239,00*	*1.239,00*	*1.239,00*	*1.239,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.098,75*	*16.213,00*	*17.583,00*	*17.583,00*	*17.583,00*	*17.583,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*46.808,99*	*49.138,00*	*51.888,00*	*51.888,00*	*51.888,00*	*51.888,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*607,32*	*146,00*	*179,00*	*179,00*	*179,00*	*179,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.817,68*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.088,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*13.342,13*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	443.295,72	491.900,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*866,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*26.833,16*	*27.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
762200	*Leasing*	*13.980,12*	*17.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
762201	*Leasing (Dienstfahrräder)*	*27.882,13*	*42.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*15.045,55*	*24.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
763100	*Büromaterial*	*24.446,81*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*20.928,65*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
763300	*Porto und Versandkosten*	*64.962,09*	*75.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*35.926,48*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*15,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763900	*Sonstige*	*545,56*	*3.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.610,05*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
764130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*69.303,84*	*70.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*
764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*120.924,23*	*130.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
764150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*1.139,48*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
764170	*Versicherungsbeiträge - Eigenschadensversicherung*	*14.695,36*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*3.190,21*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**746.058,25**	**788.505,00**	**831.852,00**	**831.852,00**	**831.852,00**	**831.852,00**

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 704.317,65**	**- 730.455,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 704.317,65**	**- 730.455,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 709.592,36**	**- 730.455,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**	**- 761.252,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*0,00*	*0,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.061,85	55.000,00	175.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*47.061,85*	*55.000,00*	*175.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.061,85**	**55.000,00**	**175.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 47.061,85**	**- 55.000,00**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 756.654,21**	**- 785.455,00**	**- 796.252,00**	**- 791.252,00**	**- 791.252,00**	**- 791.252,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 709.592,36	- 730.455,00	- 761.252,00	- 761.252,00	- 761.252,00	- 761.252,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

11458.761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Einmal-Masken, Mund-Nasen-Schutz aus Stoff, Handschuhe, Gesichtsvisiere usw.*
11458.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*ab 2025: Kostenpauschale kommunales Archivgut (vorher 11458.562500)*
11458.191.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2026: Förderung IKZ - Veranstaltungssicherheit*
11458.191.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026: Veranstaltungssicherheitsausstattung im Rahmen IKZ*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	**Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11471 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11472 Verwaltungsgeschäfte nach § 86 GemO:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11473 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1147 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.258,12	278.860,00	308.060,00	308.060,00	308.060,00	308.060,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*297.637,32*	*276.400,00*	*305.000,00*	*305.000,00*	*305.000,00*	*305.000,00*
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*2.620,80*	*2.460,00*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.737,48	648.186,00	186.750,00	186.750,00	186.750,00	186.750,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*6.737,48*	*648.186,00*	*186.750,00*	*186.750,00*	*186.750,00*	*186.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**306.995,60**	**927.046,00**	**494.810,00**	**494.810,00**	**494.810,00**	**494.810,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.519,50	813.620,00	794.106,00	802.929,00	802.929,00	756.740,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*128.743,43*	*107.651,00*	*81.202,00*	*81.202,00*	*81.202,00*	*81.202,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*201.665,67*	*246.208,00*	*335.140,00*	*342.090,00*	*342.090,00*	*307.440,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.528,07*	*5.826,00*	*6.747,00*	*6.875,00*	*6.875,00*	*6.182,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*18.330,00*	*18.869,00*	*18.869,00*	*18.869,00*	*18.869,00*

Ergebnishaushalt 1147 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte* *** zuzüglich Abfindungsbetrag Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn (5 Jahre ab 2019/29.250 €)*	*0,00*	*29.022,00*	*15.236,00*	*15.236,00*	*15.236,00*	*15.236,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.221,56*	*22.802,00*	*26.114,00*	*25.934,00*	*25.934,00*	*23.349,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*43.792,09*	*65.026,00*	*73.796,00*	*75.221,00*	*75.221,00*	*67.521,00*
505100	*Beamte*	*12.267,98*	*26.445,00*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*120,00*
505300	*Versorgungsempfänger*	*43.072,29*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*61.152,00*	*14.335,00*	*14.335,00*	*14.335,00*	*14.335,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*15.270,00*	*3.584,00*	*3.584,00*	*3.584,00*	*3.584,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*4.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*11.070,00*	*6.590,00*	*7.090,00*	*7.090,00*	*6.540,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*450,49*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
511100	*Beamte* *** Versorgungsumlage Pensionäre*	*16.777,92*	*149.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** entbehrlich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*23.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**465.519,50**	**836.620,00**	**795.106,00**	**803.929,00**	**803.929,00**	**757.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 158.523,90**	**90.426,00**	**- 300.296,00**	**- 309.119,00**	**- 309.119,00**	**- 262.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 158.523,90**	**90.426,00**	**- 300.296,00**	**- 309.119,00**	**- 309.119,00**	**- 262.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 158.523,90**	**90.426,00**	**- 300.296,00**	**- 309.119,00**	**- 309.119,00**	**- 262.930,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1:

11471 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*zuzüglich Abfindungsbetrag Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn (5 Jahre ab 2019/29.250 €)*
11471 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*entbehrlich*
11473 . 511100	*Beamte*	*Versorgungsumlage Pensionäre*

Finanzhaushalt 1147 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.258,12	278.860,00	308.060,00	308.060,00	308.060,00	308.060,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*297.637,32*	*276.400,00*	*305.000,00*	*305.000,00*	*305.000,00*	*305.000,00*
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*2.620,80*	*2.460,00*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300.258,12**	**278.860,00**	**308.060,00**	**308.060,00**	**308.060,00**	**308.060,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	488.545,06	721.503,00	766.972,00	775.295,00	775.295,00	729.656,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*138.852,56*	*107.651,00*	*81.202,00*	*81.202,00*	*81.202,00*	*81.202,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*225.520,68*	*246.208,00*	*335.140,00*	*342.090,00*	*342.090,00*	*307.440,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.313,02*	*5.826,00*	*6.747,00*	*6.875,00*	*6.875,00*	*6.182,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*47.352,00*	*34.105,00*	*34.105,00*	*34.105,00*	*34.105,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.865,59*	*22.802,00*	*26.114,00*	*25.934,00*	*25.934,00*	*23.349,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*48.170,31*	*65.026,00*	*73.796,00*	*75.221,00*	*75.221,00*	*67.521,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*11.460,49*	*26.445,00*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*	*3.675,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*120,00*
705300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger*	*43.852,88*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*509,53*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
711100	*Versorgungsauszahlungen - Beamte*	*0,00*	*149.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*23.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.545,06**	**744.503,00**	**767.972,00**	**776.295,00**	**776.295,00**	**730.656,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.286,94**	**- 465.643,00**	**- 459.912,00**	**- 468.235,00**	**- 468.235,00**	**- 422.596,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.286,94**	**- 465.643,00**	**- 459.912,00**	**- 468.235,00**	**- 468.235,00**	**- 422.596,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.286,94**	**- 465.643,00**	**- 459.912,00**	**- 468.235,00**	**- 468.235,00**	**- 422.596,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 188.286,94**	**- 465.643,00**	**- 459.912,00**	**- 468.235,00**	**- 468.235,00**	**- 422.596,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1147 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.286,94	- 465.643,00	- 459.912,00	- 468.235,00	- 468.235,00	- 422.596,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1147 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 1:

11471.703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*zuzüglich Abfindungsbetrag Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn (5 Jahre ab 2019/29.250 €)*
11471.763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*vorsorgl. für Stromausschreibung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1148	**Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 2**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11481 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11483 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1148 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 2:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,60	1.110,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*1.185,60*	*1.110,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.025.860,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** 2025: Sonderauflösung nach Bilanzabgleich*	*0,00*	*1.025.800,00*	*89.600,00*	*89.600,00*	*89.600,00*	*89.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.185,60**	**1.026.970,00**	**90.990,00**	**90.990,00**	**90.990,00**	**90.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.726,20	306.861,00	119.884,00	119.884,00	119.884,00	119.884,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*17.861,70*	*18.175,00*	*19.350,00*	*19.350,00*	*19.350,00*	*19.350,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*315,16*	*362,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.334,99*	*1.395,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.853,12*	*4.140,00*	*4.230,00*	*4.230,00*	*4.230,00*	*4.230,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
505300	*Versorgungsempfänger*	*19.771,22*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** 2025: Sondereinstellung nach Bilanzabgleich*	*0,00*	*192.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1148 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 2:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Beamte*	*7.590,01*	*67.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.726,20**	**306.861,00**	**119.884,00**	**119.884,00**	**119.884,00**	**119.884,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.540,60**	**720.109,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.540,60**	**720.109,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 49.540,60**	**720.109,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**	**- 28.894,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1148 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 2:

11483 . 466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*2025: Sonderauflösung nach Bilanzabgleich*
11483 . 507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*2025: Sondereinstellung nach Bilanzabgleich*

Finanzhaushalt 1148 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 2:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,60	1.110,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*1.185,60*	*1.110,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.185,60**	**1.110,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.438,48	114.081,00	119.434,00	119.434,00	119.434,00	119.434,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*20.163,98*	*18.175,00*	*19.350,00*	*19.350,00*	*19.350,00*	*19.350,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*330,86*	*362,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.497,42*	*1.395,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.321,87*	*4.140,00*	*4.230,00*	*4.230,00*	*4.230,00*	*4.230,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
705300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger*	*20.124,35*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 1148 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 2:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	*0,00*	*67.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.438,48**	**114.081,00**	**119.434,00**	**119.434,00**	**119.434,00**	**119.434,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.252,88**	**- 112.971,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.252,88**	**- 112.971,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.252,88**	**- 112.971,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 45.252,88**	**- 112.971,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**	**- 118.044,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.252,88	- 112.971,00	- 118.044,00	- 118.044,00	- 118.044,00	- 118.044,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1149	Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 u. 5	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11491 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO (TH 3):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11493 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO (TH 3):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11494 Verwaltungsgeschäfte nach § 68 GemO (TH 5):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11495 Verwaltungsgeschäfte nach § nach § 86 GemO (TH 5):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11496 Versorgungsaufwendungen nach § 13 Abs. 4 GemHVO (TH 5):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1149 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 u. 5:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194,29	2.290,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Forstzweckverbände*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Verwaltungskostenbeitrag Stromnetz VG Diez AöR*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*2.433,60*	*2.290,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*2.760,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.117,35	437.990,00	356.520,00	356.520,00	356.520,00	356.520,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*3.117,35*	*437.990,00*	*356.520,00*	*356.520,00*	*356.520,00*	*356.520,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.311,64**	**440.280,00**	**395.470,00**	**395.470,00**	**395.470,00**	**395.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.209,17	1.378.125,00	1.314.404,00	1.270.401,00	1.314.404,00	1.290.008,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*176.421,01*	*194.231,00*	*218.130,00*	*203.425,00*	*218.130,00*	*218.130,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*566.488,54*	*547.132,00*	*497.795,00*	*497.795,00*	*497.795,00*	*479.495,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10.034,69*	*11.336,00*	*10.604,00*	*10.604,00*	*10.604,00*	*10.244,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*76.403,00*	*81.620,00*	*80.910,00*	*81.620,00*	*81.620,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*42.763,43*	*44.346,00*	*39.115,00*	*39.115,00*	*39.115,00*	*37.735,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*121.973,89*	*127.560,00*	*114.405,00*	*114.405,00*	*114.405,00*	*110.355,00*
505100	*Beamte*	*17.210,50*	*13.425,00*	*11.025,00*	*11.025,00*	*11.025,00*	*11.025,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*23,82*	*219,00*	*174,00*	*174,00*	*174,00*	*168,00*
505300	*Versorgungsempfänger*	*39.709,54*	*41.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*132.975,00*	*106.218,00*	*83.353,00*	*106.218,00*	*106.218,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*33.220,00*	*26.548,00*	*20.825,00*	*26.548,00*	*26.548,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*4.875,00*	*4.875,00*	*4.875,00*	*4.875,00*	*4.875,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*380,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*200,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*9.780,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.670,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.004,24*	*243,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
511100	*Beamte*	*15.579,51*	*138.000,00*	*144.500,00*	*144.500,00*	*144.500,00*	*144.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**991.209,17**	**1.378.125,00**	**1.314.404,00**	**1.270.401,00**	**1.314.404,00**	**1.290.008,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 982.897,53**	**- 937.845,00**	**- 918.934,00**	**- 874.931,00**	**- 918.934,00**	**- 894.538,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 982.897,53**	**- 937.845,00**	**- 918.934,00**	**- 874.931,00**	**- 918.934,00**	**- 894.538,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 982.897,53**	**- 937.845,00**	**- 918.934,00**	**- 874.931,00**	**- 918.934,00**	**- 894.538,00**

Ergebnishaushalt 1149 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 u. 5:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1149 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 u. 5:

11494 . 442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Verwaltungskostenbeitrag Forstzweckverbände*
11494 . 442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*Verwaltungskostenbeitrag Stromnetz VG Diez AöR*

Finanzhaushalt 1149 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 u. 5:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194,29	2.290,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
642440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*2.433,60*	*2.290,00*	*13.950,00*	*13.950,00*	*13.950,00*	*13.950,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*2.760,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.194,29**	**2.290,00**	**38.950,00**	**38.950,00**	**38.950,00**	**38.950,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.090.067,02	1.193.895,00	1.165.593,00	1.150.178,00	1.165.593,00	1.141.497,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*188.855,13*	*194.231,00*	*218.130,00*	*203.425,00*	*218.130,00*	*218.130,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*648.467,27*	*547.132,00*	*497.795,00*	*497.795,00*	*497.795,00*	*479.495,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.844,01*	*11.336,00*	*10.604,00*	*10.604,00*	*10.604,00*	*10.244,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*76.403,00*	*81.620,00*	*80.910,00*	*81.620,00*	*81.620,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*48.186,96*	*44.346,00*	*39.115,00*	*39.115,00*	*39.115,00*	*37.735,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*137.339,07*	*127.560,00*	*114.405,00*	*114.405,00*	*114.405,00*	*110.355,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*15.789,45*	*13.425,00*	*11.025,00*	*11.025,00*	*11.025,00*	*11.025,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*23,82*	*219,00*	*174,00*	*174,00*	*174,00*	*168,00*
705300	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger*	*40.434,37*	*41.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.126,94*	*243,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
711100	*Versorgungsauszahlungen - Beamte*	*0,00*	*138.000,00*	*144.500,00*	*144.500,00*	*144.500,00*	*144.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.067,02**	**1.193.895,00**	**1.165.593,00**	**1.150.178,00**	**1.165.593,00**	**1.141.497,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.084.872,73**	**- 1.191.605,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.111.228,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.102.547,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.084.872,73**	**- 1.191.605,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.111.228,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.102.547,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.084.872,73**	**- 1.191.605,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.111.228,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.102.547,00**

Finanzhaushalt 1149 Produktübergreifende Aufwendungen / Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 u. 5:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.084.872,73**	**- 1.191.605,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.111.228,00**	**- 1.126.643,00**	**- 1.102.547,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.084.872,73	- 1.191.605,00	- 1.126.643,00	- 1.111.228,00	- 1.126.643,00	- 1.102.547,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11616 Steuerung und Controlling, Internes Rechnungswesen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11617 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*1.587,24*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900	*von Sonstigen*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*** Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490*						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.287,32	15.530,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*4.287,32*	*15.530,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.874,56**	**17.830,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.000,77	379.787,00	456.122,00	475.522,00	475.522,00	475.522,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*91.738,59*	*78.236,00*	*143.125,00*	*143.125,00*	*143.125,00*	*143.125,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*111.067,63*	*146.119,00*	*154.300,00*	*169.300,00*	*169.300,00*	*169.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.745,91*	*2.921,00*	*3.166,00*	*3.466,00*	*3.466,00*	*3.466,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*39.187,00*	*60.113,00*	*60.113,00*	*60.113,00*	*60.113,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.381,80*	*10.719,00*	*11.066,00*	*12.166,00*	*12.166,00*	*12.166,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.752,81*	*29.605,00*	*31.250,00*	*34.250,00*	*34.250,00*	*34.250,00*
505100	*Beamte*	*9.085,91*	*9.375,00*	*9.275,00*	*9.275,00*	*9.275,00*	*9.275,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*71,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*44.650,00*	*29.581,00*	*29.581,00*	*29.581,00*	*29.581,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*11.147,00*	*7.395,00*	*7.395,00*	*7.395,00*	*7.395,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*4.125,00*	*4.925,00*	*4.925,00*	*4.925,00*	*4.925,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.530,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*130,41*	*51,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*97,71*	*51,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.314,25	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Beratung Fremdenverkehrsbeitrag*						
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.314,25*	*1.200,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.315,02**	**381.487,00**	**457.672,00**	**477.072,00**	**477.072,00**	**477.072,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241.440,46**	**- 363.657,00**	**- 445.772,00**	**- 465.172,00**	**- 465.172,00**	**- 465.172,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 241.440,46**	**- 363.657,00**	**- 445.772,00**	**- 465.172,00**	**- 465.172,00**	**- 465.172,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 241.440,46**	**- 363.657,00**	**- 445.772,00**	**- 465.172,00**	**- 465.172,00**	**- 465.172,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11614 . 442900 *von Sonstigen* *Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11614 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Beratung Fremdenverkehrsbeitrag*

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,24	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
642900	*von Sonstigen*	*1.387,24*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.577,24**	**2.300,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.100,40	316.335,00	412.421,00	431.821,00	431.821,00	431.821,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*100.087,47*	*78.236,00*	*143.125,00*	*143.125,00*	*143.125,00*	*143.125,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*123.502,80*	*146.119,00*	*154.300,00*	*169.300,00*	*169.300,00*	*169.300,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.696,98*	*2.921,00*	*3.166,00*	*3.466,00*	*3.466,00*	*3.466,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*39.187,00*	*60.113,00*	*60.113,00*	*60.113,00*	*60.113,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.243,83*	*10.719,00*	*11.066,00*	*12.166,00*	*12.166,00*	*12.166,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.994,34*	*29.605,00*	*31.250,00*	*34.250,00*	*34.250,00*	*34.250,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.326,03*	*9.375,00*	*9.275,00*	*9.275,00*	*9.275,00*	*9.275,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*71,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*248,95*	*102,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.187,95	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.187,95*	*1.200,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**270.288,35**	**318.035,00**	**413.971,00**	**433.371,00**	**433.371,00**	**433.371,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 268.711,11**	**- 315.735,00**	**- 413.071,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.711,11**	**- 315.735,00**	**- 413.071,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.711,11**	**- 315.735,00**	**- 413.071,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 268.711,11**	**- 315.735,00**	**- 413.071,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**	**- 432.471,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.711,11	- 315.735,00	- 413.071,00	- 432.471,00	- 432.471,00	- 432.471,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11614.642900	*von Sonstigen*	*Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490*
11614.762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Beratung Fremdenverkehrsbeitrag*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11621 Aufgaben für fremde Kassen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11623 Mahnung und Vollstreckung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.865,46	9.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.840,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*von Sonstigen* *** vormals Konto 442450*	*16.025,00*	*9.000,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	53,93	9.620,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*53,93*	*9.620,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.919,39**	**19.120,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.140,50	221.245,00	236.357,00	236.357,00	236.357,00	179.433,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*32.472,00*	*35.400,00*	*35.400,00*	*35.400,00*	*35.400,00*

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*219.308,26*	*130.901,00*	*140.950,00*	*140.950,00*	*140.950,00*	*98.250,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.944,10*	*3.268,00*	*3.615,00*	*3.615,00*	*3.615,00*	*2.775,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*18.875,12*	*13.115,00*	*13.205,00*	*13.205,00*	*13.205,00*	*9.985,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*47.059,76*	*37.660,00*	*39.030,00*	*39.030,00*	*39.030,00*	*29.580,00*
505100	*Beamte*	*466,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*55,58*	*79,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*73,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.750,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*3.370,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*431,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.347,30	6.830,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*514,70*	*600,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
563700	*Bankgebühren*	*6.712,60*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.487,80**	**228.675,00**	**242.987,00**	**242.987,00**	**242.987,00**	**186.063,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 279.568,41**	**- 209.555,00**	**- 216.587,00**	**- 216.587,00**	**- 216.587,00**	**- 159.663,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 279.568,41**	**- 209.555,00**	**- 216.587,00**	**- 216.587,00**	**- 216.587,00**	**- 159.663,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 7.153,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 286.722,33**	**- 209.555,00**	**- 216.587,00**	**- 216.587,00**	**- 216.587,00**	**- 159.663,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11623 . 442900 von Sonstigen vormals Konto 442450

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.725,46	9.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.880,00*	*500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.840,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642900	*von Sonstigen*	*16.005,00*	*9.000,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.725,46**	**9.500,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.151,97	217.495,00	232.287,00	232.287,00	232.287,00	176.063,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*32.472,00*	*35.400,00*	*35.400,00*	*35.400,00*	*35.400,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*250.358,70*	*130.901,00*	*140.950,00*	*140.950,00*	*140.950,00*	*98.250,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.618,51*	*3.268,00*	*3.615,00*	*3.615,00*	*3.615,00*	*2.775,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*20.727,51*	*13.115,00*	*13.205,00*	*13.205,00*	*13.205,00*	*9.985,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*53.414,54*	*37.660,00*	*39.030,00*	*39.030,00*	*39.030,00*	*29.580,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*466,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*55,58*	*79,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*73,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*510,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.328,54	6.820,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*608,60*	*600,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
763700	*Bankgebühren*	*6.629,94*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*90,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.480,51**	**224.915,00**	**238.907,00**	**238.907,00**	**238.907,00**	**182.683,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 316.755,05**	**- 215.415,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 167.783,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 316.755,05**	**- 215.415,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 167.783,00**
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	7.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769500	*Außerordentliche Auszahlungen*	*7.153,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.153,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 323.908,97**	**- 215.415,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 167.783,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 323.908,97**	**- 215.415,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 224.007,00**	**- 167.783,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.497.231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794522 ZW 022 BLZ 51050015 Konto 277000113	*22,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.497.253,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**354.283,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.142.970,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**3.851.514,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.908,97	- 215.415,00	- 224.007,00	- 224.007,00	- 224.007,00	- 167.783,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11623.642900	*von Sonstigen*	*vormals Konto 442450*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11900 Recht Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung - Verwaltungskostenpauschale Land für Umstellung WKB - in Vorjahren verbucht*	*32.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.784,20*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	149,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*149,36*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.668,56**	**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564,51	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.091,24*	*2.161,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*902,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beamte*	*473,27*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*2.690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*672,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*434,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.404,48	44.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ab 2024: Streetsmart Lizenz*	*0,00*	*4.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde-/Städtebund*	*35.404,48*	*40.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.403,34**	**52.450,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.734,78**	**- 47.570,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.734,78**	**- 47.570,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.734,78**	**- 47.570,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**	**- 39.120,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11900 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuweisung - Verwaltungskostenpauschale Land für Umstellung WKB - in Vorjahren verbucht*
11900 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*ab 2024: Streetsmart Lizenz*
11900 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*Mitgliedsbeitrag Gemeinde-/Städtebund*

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*32.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.784,20*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.519,20**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.679,85	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.254,83*	*2.161,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*902,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*425,02*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*434,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.404,48	44.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*4.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*35.404,48*	*40.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.518,68**	**48.963,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.999,48**	**- 44.163,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.999,48**	**- 44.163,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.999,48**	**- 44.163,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.999,48**	**- 44.163,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**	**- 39.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.999,48	- 44.163,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00

Finanzhaushalt 1190 Recht:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11900.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Gemeinden*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Statistik und Wahlen**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12101 Statistiken:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12102 Wahlen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.205,73	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*5.559,20*	*10.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*18.646,53*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	888,12	1.320,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*220,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*888,12*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.093,85**	**11.320,00**	**18.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**18.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.907,67	134.036,00	124.989,00	123.989,00	123.989,00	124.989,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*248,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*34.908,89*	*43.304,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*44.882,22*	*31.931,00*	*36.664,00*	*36.664,00*	*36.664,00*	*36.664,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*4.310,00*	*5.533,00*	*5.533,00*	*5.533,00*	*5.533,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*18.080,00*	*16.590,00*	*16.590,00*	*16.590,00*	*16.590,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.930,40*	*2.150,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.024,83*	*6.024,00*	*8.499,00*	*8.499,00*	*8.499,00*	*8.499,00*
505100	*Beamte*	*3.858,75*	*6.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*13.618,00*	*5.858,00*	*5.858,00*	*5.858,00*	*5.858,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*3.381,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*2.775,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*333,00*	*333,00*	*333,00*	*333,00*	*333,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*53,88*	*323,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,66	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*138,66*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.807,57	16.500,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
562400	*Datenverarbeitung* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*592,33*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*
563100	*Büromaterial* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*21.760,80*	*5.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*1.472,13*	*2.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
563900	*Sonstiges* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*1.162,16*	*4.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*820,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** 2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.853,90**	**151.036,00**	**137.489,00**	**123.989,00**	**123.989,00**	**138.489,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.760,05**	**- 139.716,00**	**- 118.929,00**	**- 122.429,00**	**- 122.429,00**	**- 119.929,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.760,05**	**- 139.716,00**	**- 118.929,00**	**- 122.429,00**	**- 122.429,00**	**- 119.929,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*975,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 975,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 93.735,74**	**- 139.716,00**	**- 118.929,00**	**- 122.429,00**	**- 122.429,00**	**- 119.929,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 562400	*Datenverarbeitung*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 563100	*Büromaterial*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 563300	*Porto und Versandkosten*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 563500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 563900	*Sonstiges*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*
12102 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*2026: Landtagswahl; 2029: Kommuanlwahl + Europawahl, Bundestagswahl*

Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*0,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.965,24	113.929,00	114.833,00	113.833,00	113.833,00	114.833,00

Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*248,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.527,70*	*43.304,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*	*39.500,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*44.615,69*	*31.931,00*	*36.664,00*	*36.664,00*	*36.664,00*	*36.664,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*360,60*	*4.310,00*	*5.533,00*	*5.533,00*	*5.533,00*	*5.533,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*18.080,00*	*16.590,00*	*16.590,00*	*16.590,00*	*16.590,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.928,28*	*2.150,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.371,71*	*6.024,00*	*8.499,00*	*8.499,00*	*8.499,00*	*8.499,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.853,49*	*6.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*59,07*	*323,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,66	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*138,66*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.275,27	16.500,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
762400	*Datenverarbeitung*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*
763100	*Büromaterial*	*16.292,96*	*5.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
763300	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
763900	*Sonstige*	*1.162,16*	*4.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*
764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*820,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.379,17**	**130.929,00**	**127.333,00**	**113.833,00**	**113.833,00**	**128.333,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.379,17**	**- 120.929,00**	**- 110.333,00**	**- 113.833,00**	**- 113.833,00**	**- 111.333,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 113.379,17**	**- 120.929,00**	**- 110.333,00**	**- 113.833,00**	**- 113.833,00**	**- 111.333,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 114.354,86**	**- 120.929,00**	**- 110.333,00**	**- 113.833,00**	**- 113.833,00**	**- 111.333,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 114.354,86**	**- 120.929,00**	**- 110.333,00**	**- 113.833,00**	**- 113.833,00**	**- 111.333,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.354,86	- 120.929,00	- 110.333,00	- 113.833,00	- 113.833,00	- 111.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102.642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*in 2019 Kommunal und Europawahl, in 2021 Landtagswahl*
12102.701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Wahlvorstand Europawahl*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.706,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*13.706,31*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*192,42*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.573,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Evtl. Kostenerstattungen für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen*	*16.573,78*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.822,74	12.790,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*5.822,74*	*7.790,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.295,25**	**34.940,00**	**31.250,00**	**31.250,00**	**31.250,00**	**31.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.213,93	430.789,00	452.512,00	540.502,00	540.502,00	540.502,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*62.237,38*	*78.550,00*	*108.850,00*	*122.500,00*	*122.500,00*	*122.500,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*143.251,03*	*184.255,00*	*200.630,00*	*214.130,00*	*214.130,00*	*214.130,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.525,28*	*3.686,00*	*3.991,00*	*4.291,00*	*4.291,00*	*4.291,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*32.550,00*	*28.077,00*	*51.450,00*	*51.450,00*	*51.450,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.914,75*	*13.806,00*	*14.920,00*	*16.020,00*	*16.020,00*	*16.020,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.490,24*	*38.455,00*	*44.290,00*	*47.490,00*	*47.490,00*	*47.490,00*
505100	*Beamte*	*9.640,65*	*4.463,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*54.270,00*	*29.658,00*	*55.952,00*	*55.952,00*	*55.952,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*13.559,00*	*7.414,00*	*13.987,00*	*13.987,00*	*13.987,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*3.188,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.920,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*154,60*	*15,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.732,36	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung ** Nur Dienstwagen FB 2*	*2.750,34*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*189,59*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ordnungsbehördliche Bestattung Verstorbener ohne Angehörige u.a.+ Unterbringung Fundtiere*	*57.792,43*	*70.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E11	Abschreibungen	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	577,00
538100	*Fahrzeuge*	*1.389,00*	*1.389,00*	*1.389,00*	*1.389,00*	*1.389,00*	*577,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.978,71	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kosten für mögliche Streitverfahren*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.016,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*758,20*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*2.012,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*192,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.314,00**	**509.478,00**	**521.401,00**	**609.391,00**	**609.391,00**	**608.579,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.018,75**	**- 474.538,00**	**- 490.151,00**	**- 578.141,00**	**- 578.141,00**	**- 577.329,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 289.018,75**	**- 474.538,00**	**- 490.151,00**	**- 578.141,00**	**- 578.141,00**	**- 577.329,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*453,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 453,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 289.471,92**	**- 474.538,00**	**- 490.151,00**	**- 578.141,00**	**- 578.141,00**	**- 577.329,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung :

12210 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Evtl. Kostenerstattungen für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen*
12210 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Nur Dienstwagen FB 2*
12210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Ordnungsbehördliche Bestattung Verstorbener ohne Angehörige u.a.+ Unterbringung Fundtiere*
12210 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten für mögliche Streitverfahren*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung :

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*10.459,05*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*192,42*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*13.200,67*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.852,14**	**27.150,00**	**22.650,00**	**22.650,00**	**22.650,00**	**22.650,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	281.119,51	355.852,00	407.220,00	462.343,00	462.343,00	462.343,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.166,98*	*78.550,00*	*108.850,00*	*122.500,00*	*122.500,00*	*122.500,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*157.514,58*	*184.255,00*	*200.630,00*	*214.130,00*	*214.130,00*	*214.130,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.518,56*	*3.686,00*	*3.991,00*	*4.291,00*	*4.291,00*	*4.291,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*32.550,00*	*28.077,00*	*51.450,00*	*51.450,00*	*51.450,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.897,55*	*13.806,00*	*14.920,00*	*16.020,00*	*16.020,00*	*16.020,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*33.673,08*	*38.455,00*	*44.290,00*	*47.490,00*	*47.490,00*	*47.490,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.159,44*	*4.463,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*189,32*	*15,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.422,83	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.717,67*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*189,59*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*57.515,57*	*70.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.796,20	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*846,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*758,20*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*192,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.338,54**	**433.152,00**	**474.720,00**	**529.843,00**	**529.843,00**	**529.843,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 319.486,40**	**- 406.002,00**	**- 452.070,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung :

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 319.486,40**	**- 406.002,00**	**- 452.070,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 319.939,57**	**- 406.002,00**	**- 452.070,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 319.939,57**	**- 406.002,00**	**- 452.070,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**	**- 507.193,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 319.939,57	- 406.002,00	- 452.070,00	- 507.193,00	- 507.193,00	- 507.193,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung :

12210.642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Evtl. Kostenerstattungen für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen*
12210.723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Nur Dienstwagen FB 2*
12210.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Ordnungsbehördliche Bestattung Verstorbener ohne Angehörige u.a.+ Unterbringung Fundtiere*
12210.762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Kosten für mögliche Streitverfahren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12233 Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.969,75	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*316.969,75*	*300.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,10	16.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.134,10*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*7.795,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.317,87	8.060,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*553,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*7.764,37*	*7.810,00*	*8.770,00*	*8.770,00*	*8.770,00*	*8.770,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**334.666,72**	**324.060,00**	**345.220,00**	**345.220,00**	**345.220,00**	**345.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.906,02	536.010,00	589.759,00	597.759,00	597.759,00	597.759,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*147.530,28*	*96.987,00*	*89.407,00*	*97.407,00*	*97.407,00*	*97.407,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*204.124,10*	*234.625,00*	*296.865,00*	*296.865,00*	*296.865,00*	*296.865,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.669,96*	*4.691,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*40.490,00*	*40.908,00*	*40.908,00*	*40.908,00*	*40.908,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.258,22*	*18.073,00*	*22.273,00*	*22.273,00*	*22.273,00*	*22.273,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*44.226,95*	*53.786,00*	*66.093,00*	*66.093,00*	*66.093,00*	*66.093,00*

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100	*Beamte*	*20.833,13*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*97,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*43.800,00*	*29.279,00*	*29.279,00*	*29.279,00*	*29.279,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*10.904,00*	*7.320,00*	*7.320,00*	*7.320,00*	*7.320,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*263,38*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.350,84	165.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*539,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Weiterleitung Miete Räumlichkeiten für Eheschließungen*	*8.495,00*	*14.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*541,82*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*147.775,02*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.537,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.537,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.265,68	7.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12,16*	*1.700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563100	*Büromaterial*	*1.621,06*	*2.900,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.105,49*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1.526,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600.059,54**	**712.710,00**	**764.459,00**	**772.459,00**	**772.459,00**	**772.459,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 265.392,82**	**- 388.650,00**	**- 419.239,00**	**- 427.239,00**	**- 427.239,00**	**- 427.239,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 265.392,82**	**- 388.650,00**	**- 419.239,00**	**- 427.239,00**	**- 427.239,00**	**- 427.239,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 265.392,82**	**- 388.650,00**	**- 419.239,00**	**- 427.239,00**	**- 427.239,00**	**- 427.239,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

12231 . 525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Weiterleitung Miete Räumlichkeiten für Eheschließungen*

Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.506,25	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
631000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*317.506,25*	*300.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,10	16.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*1.134,10*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*7.795,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	553,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*553,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.438,85**	**316.250,00**	**336.450,00**	**336.450,00**	**336.450,00**	**336.450,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.193,68	469.056,00	541.910,00	549.910,00	549.910,00	549.910,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*158.404,04*	*96.987,00*	*89.407,00*	*97.407,00*	*97.407,00*	*97.407,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*227.534,76*	*234.625,00*	*296.865,00*	*296.865,00*	*296.865,00*	*296.865,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.829,50*	*4.691,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*40.490,00*	*40.908,00*	*40.908,00*	*40.908,00*	*40.908,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.796,30*	*18.073,00*	*22.273,00*	*22.273,00*	*22.273,00*	*22.273,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*48.708,37*	*53.786,00*	*66.093,00*	*66.093,00*	*66.093,00*	*66.093,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*21.657,33*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*97,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*263,38*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.156,85	165.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*539,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
725510	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*8.495,00*	*14.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*200,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
729200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*148.922,85*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.537,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
741420	*Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.537,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.449,06	7.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12,16*	*1.700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
763100	*Büromaterial*	*1.522,06*	*2.900,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.914,84*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*

Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.336,59**	**645.756,00**	**716.610,00**	**724.610,00**	**724.610,00**	**724.610,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 311.897,74**	**- 329.506,00**	**- 380.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 311.897,74**	**- 329.506,00**	**- 380.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 311.897,74**	**- 329.506,00**	**- 380.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	804,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	*804,80*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**804,80**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 804,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 312.702,54**	**- 329.506,00**	**- 380.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**	**- 388.160,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.897,74	- 329.506,00	- 380.160,00	- 388.160,00	- 388.160,00	- 388.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

12231.725510	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Weiterleitung Miete Räumlichkeiten für Eheschließungen*
12233.763100	*Büromaterial*	*ab 2020 neues Konto 529200*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12240 Gewerbe Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.249,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*22.249,66*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	905,20	1.610,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*905,20*	*1.510,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.154,86**	**26.610,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.115,75	78.830,00	68.818,00	76.818,00	76.818,00	76.818,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*29.889,58*	*30.670,00*	*22.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*16.159,89*	*16.593,00*	*17.450,00*	*17.450,00*	*17.450,00*	*17.450,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*266,36*	*331,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*12.805,00*	*12.810,00*	*12.810,00*	*12.810,00*	*12.810,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.214,71*	*1.265,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.540,22*	*3.820,00*	*3.910,00*	*3.910,00*	*3.910,00*	*3.910,00*
505100	*Beamte*	*3.032,51*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*8.000,00*	*5.693,00*	*5.693,00*	*5.693,00*	*5.693,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*1.989,00*	*1.423,00*	*1.423,00*	*1.423,00*	*1.423,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,76	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Verw.-kosten der bei gewerberechtl. Genehmigungen zu beteiligenden Stellen des Kreises*	*539,34*	*800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*633,42*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	454,70	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*394,70*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*60,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.743,21**	**81.130,00**	**71.368,00**	**79.368,00**	**79.368,00**	**79.368,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.588,35**	**- 54.520,00**	**- 44.318,00**	**- 52.318,00**	**- 52.318,00**	**- 52.318,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.588,35**	**- 54.520,00**	**- 44.318,00**	**- 52.318,00**	**- 52.318,00**	**- 52.318,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.588,35**	**- 54.520,00**	**- 44.318,00**	**- 52.318,00**	**- 52.318,00**	**- 52.318,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

12240 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verw.-kosten der bei gewerberechtl. Genehmigungen zu beteiligenden Stellen des Kreises*

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.662,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
631000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*22.662,26*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.662,26**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.155,58	67.241,00	60.102,00	68.102,00	68.102,00	68.102,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*32.236,28*	*30.670,00*	*22.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*18.258,90*	*16.593,00*	*17.450,00*	*17.450,00*	*17.450,00*	*17.450,00*

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*278,01*	*331,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*0,00*	*12.805,00*	*12.810,00*	*12.810,00*	*12.810,00*	*12.810,00*
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.362,48*	*1.265,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*3.968,66*	*3.820,00*	*3.910,00*	*3.910,00*	*3.910,00*	*3.910,00*
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*3.032,51*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*0,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*18,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,76	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*539,34*	*800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	729200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*633,42*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	354,90	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	*354,90*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.683,24**	**69.541,00**	**62.602,00**	**70.602,00**	**70.602,00**	**70.602,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.020,98**	**- 44.441,00**	**- 37.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.020,98**	**- 44.441,00**	**- 37.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.020,98**	**- 44.441,00**	**- 37.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.020,98**	**- 44.441,00**	**- 37.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**	**- 45.502,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.020,98	- 44.441,00	- 37.502,00	- 45.502,00	- 45.502,00	- 45.502,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

12240.725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verw.-kosten der bei gewerberechtl. Genehmigungen zu beteiligenden Stellen des Kreises*
12240.762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Sachverständigenaufwendungen für Genehmigungsverfahren im Bereich Fahrerlaubnisse, Überprüfung (aller) Fahrschulen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.895,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*14.895,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	400,04	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*400,04*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.295,04**	**14.100,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.191,88	91.170,00	100.044,00	110.029,00	110.029,00	110.029,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.419,32*	*9.698,00*	*13.950,00*	*15.900,00*	*15.900,00*	*15.900,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*40.332,89*	*51.280,00*	*58.510,00*	*58.510,00*	*58.510,00*	*58.510,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*625,49*	*1.026,00*	*1.166,00*	*1.166,00*	*1.166,00*	*1.166,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*4.014,00*	*3.339,00*	*6.678,00*	*6.678,00*	*6.678,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.053,98*	*3.915,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.649,72*	*10.805,00*	*11.830,00*	*11.830,00*	*11.830,00*	*11.830,00*
505100	*Beamte*	*1.007,50*	*438,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*7.050,00*	*3.756,00*	*7.513,00*	*7.513,00*	*7.513,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*1.762,00*	*939,00*	*1.878,00*	*1.878,00*	*1.878,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*313,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*102,98*	*32,00*	*117,00*	*117,00*	*117,00*	*117,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.191,88**	**91.570,00**	**100.444,00**	**110.429,00**	**110.429,00**	**110.429,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.896,84**	**- 77.470,00**	**- 84.144,00**	**- 94.129,00**	**- 94.129,00**	**- 94.129,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.896,84**	**- 77.470,00**	**- 84.144,00**	**- 94.129,00**	**- 94.129,00**	**- 94.129,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.896,84**	**- 77.470,00**	**- 84.144,00**	**- 94.129,00**	**- 94.129,00**	**- 94.129,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.939,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*14.939,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.939,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.744,99	81.225,00	94.029,00	99.318,00	99.318,00	99.318,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*8.009,12*	*9.698,00*	*13.950,00*	*15.900,00*	*15.900,00*	*15.900,00*
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung	*41.715,39*	*51.280,00*	*58.510,00*	*58.510,00*	*58.510,00*	*58.510,00*
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*715,55*	*1.026,00*	*1.166,00*	*1.166,00*	*1.166,00*	*1.166,00*
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*0,00*	*4.014,00*	*3.339,00*	*6.678,00*	*6.678,00*	*6.678,00*
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*3.147,15*	*3.915,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*8.212,92*	*10.805,00*	*11.830,00*	*11.830,00*	*11.830,00*	*11.830,00*
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*832,81*	*438,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*0,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*112,05*	*32,00*	*117,00*	*117,00*	*117,00*	*117,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	729200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.744,99**	**81.625,00**	**94.429,00**	**99.718,00**	**99.718,00**	**99.718,00**

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.805,99**	**- 69.625,00**	**- 80.429,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.805,99**	**- 69.625,00**	**- 80.429,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.805,99**	**- 69.625,00**	**- 80.429,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 47.805,99**	**- 69.625,00**	**- 80.429,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**	**- 85.718,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.805,99	- 69.625,00	- 80.429,00	- 85.718,00	- 85.718,00	- 85.718,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12350 Verkehrsüberwachung Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.869,64	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.869,64*	*5.362,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.352,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*- 1.352,75*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen für Amtshilfe und Sachkosten Geschwindigkeitsmessanlage*	*7.382,64*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	273.188,36	351.420,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung fließender und ruhender Verkehr*	*271.487,16*	*344.210,00*	*345.000,00*	*345.000,00*	*345.000,00*	*345.000,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*1.701,20*	*7.210,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.087,89**	**366.982,00**	**362.400,00**	**362.400,00**	**362.400,00**	**362.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.300,24	426.479,00	448.625,00	468.594,00	468.594,00	468.594,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.291,72*	*35.392,00*	*44.700,00*	*48.600,00*	*48.600,00*	*48.600,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*194.286,99*	*233.163,00*	*273.520,00*	*273.520,00*	*273.520,00*	*273.520,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ,*	*2.862,78*	*25.158,00*	*5.528,00*	*5.528,00*	*5.528,00*	*5.528,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*14.707,00*	*13.734,00*	*20.412,00*	*20.412,00*	*20.412,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.658,63*	*20.264,00*	*20.990,00*	*20.990,00*	*20.990,00*	*20.990,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*41.171,66*	*58.840,00*	*59.780,00*	*59.780,00*	*59.780,00*	*59.780,00*
505100	*Beamte*	*5.897,21*	*2.975,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*116,00*	*1.676,00*	*1.676,00*	*1.676,00*	*1.676,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*21.480,00*	*12.558,00*	*20.071,00*	*20.071,00*	*20.071,00*

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*5.359,00*	*3.139,00*	*5.017,00*	*5.017,00*	*5.017,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*2.125,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*6.880,00*	*6.880,00*	*6.880,00*	*6.880,00*	*6.880,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*131,25*	*20,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,39	20.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.744,24*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.399,26*	*16.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*505,89*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	25.620,00	11.165,00	904,00	904,00	560,00	179,00
538100	*Fahrzeuge*	*709,00*	*708,00*	*707,00*	*707,00*	*363,00*	*0,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*24.911,00*	*10.457,00*	*197,00*	*197,00*	*197,00*	*179,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.698,91	14.850,00	11.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ausbildung neue Geschwindigkeitsmessanlage*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2026: Einkleidung neuer Mitarbeiter*	*1.974,85*	*7.000,00*	*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.333,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*508,82*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.588,94*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*293,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.268,54**	**472.994,00**	**469.479,00**	**487.948,00**	**487.604,00**	**487.223,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.180,65**	**- 106.012,00**	**- 107.079,00**	**- 125.548,00**	**- 125.204,00**	**- 124.823,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.180,65**	**- 106.012,00**	**- 107.079,00**	**- 125.548,00**	**- 125.204,00**	**- 124.823,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.180,65**	**- 106.012,00**	**- 107.079,00**	**- 125.548,00**	**- 125.204,00**	**- 124.823,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

12350 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen für Amtshilfe und Sachkosten Geschwindigkeitsmessanlage*
12350 . 462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung fließender und ruhender Verkehr*
12350 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*,*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

12350 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Ausbildung neue Geschwindigkeitsmessanlage*
12350 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2026: Einkleidung neuer Mitarbeiter*

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.340,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*- 1.340,75*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.285,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	271.487,16	344.210,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*271.487,16*	*344.210,00*	*345.000,00*	*345.000,00*	*345.000,00*	*345.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.431,91**	**354.410,00**	**355.200,00**	**355.200,00**	**355.200,00**	**355.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.979,67	390.635,00	423.548,00	434.126,00	434.126,00	434.126,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*32.672,81*	*35.392,00*	*44.700,00*	*48.600,00*	*48.600,00*	*48.600,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*213.531,78*	*233.163,00*	*273.520,00*	*273.520,00*	*273.520,00*	*273.520,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.000,90*	*25.158,00*	*5.528,00*	*5.528,00*	*5.528,00*	*5.528,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*14.707,00*	*13.734,00*	*20.412,00*	*20.412,00*	*20.412,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.994,24*	*20.264,00*	*20.990,00*	*20.990,00*	*20.990,00*	*20.990,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.453,18*	*58.840,00*	*59.780,00*	*59.780,00*	*59.780,00*	*59.780,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.160,26*	*2.975,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*116,00*	*1.676,00*	*1.676,00*	*1.676,00*	*1.676,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*166,50*	*20,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319,88	20.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.196,85*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.399,26*	*16.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*723,77*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.646,44	14.850,00	11.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.974,85*	*7.000,00*	*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
762400	*Datenverarbeitung*	*4.280,83*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*508,82*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.588,94*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*293,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.945,99**	**425.985,00**	**443.498,00**	**452.576,00**	**452.576,00**	**452.576,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.514,08**	**- 71.575,00**	**- 88.298,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.514,08**	**- 71.575,00**	**- 88.298,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.514,08**	**- 71.575,00**	**- 88.298,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 55.514,08**	**- 71.575,00**	**- 88.298,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**	**- 97.376,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.514,08	- 71.575,00	- 88.298,00	- 97.376,00	- 97.376,00	- 97.376,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

12350.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen für Amtshilfe und Sachkosten Geschwindigkeitsmessanlage*
12350.662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Verwarnungs- und Bußgelder aus Überwachung fließender und ruhender Verkehr*
12350.702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*,*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

12350.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Ausbildung neue Geschwindigkeitsmessanlage*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12601 Feuerwehrhäuser:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12602 Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12604 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.180,11	46.477,00	70.056,00	64.803,00	67.847,00	60.464,00
*414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** bisher Zuwendung aus Feuerschutzsteuer; ab 2026 in pauschaler Landeszuwendung enthalten 12602.231420.188-1*	*9.908,02*	*9.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*56.272,09*	*36.877,00*	*70.056,00*	*64.803,00*	*67.847,00*	*60.464,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.644,98	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*18.644,98*	*18.645,00*	*18.645,00*	*18.645,00*	*18.645,00*	*18.645,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.426,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.484,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
441210	*Betriebs- Nebenkosten*	*2.942,71*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.824,05	24.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Beseitigung von Ölspuren (Verbrauchsmaterial etc)*	*31,01*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*10.157,78*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*34.635,26*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19.132,24	15.560,00	22.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
461190	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen*	*15.601,00*	*4.500,00*	*12.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.049,17*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*482,07*	*9.060,00*	*7.750,00*	*7.750,00*	*7.750,00*	*7.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.208,09**	**113.782,00**	**143.051,00**	**129.798,00**	**132.842,00**	**125.459,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.221,57	373.492,00	359.316,00	394.696,00	394.696,00	394.696,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*46.804,55*	*47.650,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)* *** ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung*	*19.847,51*	*20.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)* *** Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte*	*31.338,43*	*31.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*40.891,69*	*16.098,00*	*17.050,00*	*17.050,00*	*17.050,00*	*17.050,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*126.832,66*	*185.724,00*	*166.970,00*	*193.470,00*	*193.470,00*	*193.470,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.285,12*	*4.028,00*	*3.746,00*	*4.276,00*	*4.276,00*	*4.276,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.567,59*	*14.142,00*	*12.611,00*	*14.461,00*	*14.461,00*	*14.461,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.089,75*	*1.236,00*	*1.294,00*	*1.294,00*	*1.294,00*	*1.294,00*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*1.051,00*	*1.051,00*	*1.051,00*	*1.051,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.724,14*	*41.853,00*	*36.489,00*	*42.989,00*	*42.989,00*	*42.989,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.021,21*	*3.860,00*	*4.030,00*	*4.030,00*	*4.030,00*	*4.030,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.327,62*	*1.900,00*	*6.751,00*	*6.751,00*	*6.751,00*	*6.751,00*
505100	*Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*491,30*	*301,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.504,27	649.700,00	610.250,00	629.500,00	629.500,00	624.500,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*29.285,88*	*40.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	55.908,24	75.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.702,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.119,85	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Diez: Brandfrüherkennung, Anstrich Fassade 25.000€ Isselbach: Dachsanierung, elelktr. Torantrieb 18.500 € Balduinstein: Erneuerung Toilette, Deckenerneuerungen und Außenputz Anbau: 40.000 Holzappel: Erneuerung Druckluftanlage 2.500 € Restmaßnahmen aus 2025 Altendiez und Diez	82.898,81	127.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lizenz Schließanlage, Pflege Außenanlagen	12.642,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** 2026: Mehrbedarf aufgrund Entrostung von zwei Einsatzfahrzeugen	66.330,16	62.000,00	80.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartungen u. Reparaturen technischer Ausstattung	16.208,93	12.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.876,28	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Gebühren Alarmanlage, E-Check Feuerwehrgerätehäuser	4.418,88	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundschulprojekt	9.533,72	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2027: Ausstattung für Um- und Neubaumaßnahmen	42.191,75	48.000,00	4.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzteile Atemschutz, Funk, Meldeempfänger	74.114,68	60.400,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.352,29	60.000,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	766,82	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2025: Teilnahme FDZ	4.217,24	100.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkosten Feuerwehrgerätehäuser an Liegenschaften	5.723,68	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.214,93	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige ** vormals Konto 525590	157,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100	Budget Jugendfeuerwehr	7.602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529300	Budget Bambini-Feuerwehren	2.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	322.567,65	337.952,00	367.445,00	366.935,00	367.112,00	346.732,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,37	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	55.710,95	56.864,00	56.028,00	56.028,00	56.028,00	56.026,00
538100	Fahrzeuge	202.680,09	225.084,00	220.872,00	210.626,00	201.705,00	193.155,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	3.017,68	2.934,00	2.109,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.533,56	49.445,00	84.811,00	95.243,00	104.341,00	92.513,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss Bambini- u. Jugendfeuerwehr	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.937,40	298.600,00	326.800,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungen, Führerscheinausbildung	10.526,43	30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** 2026: Hohe Anzahl an Fahrzeugauslieferungen	3.220,25	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Einsatzkräfte	103.416,93	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ärztl. Untersuchungen Atemschutz, Fahrerlaubnis, Impfungen	14.294,45	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562400	Datenverarbeitung ** Technikausstattung Feuerwehren allgemein	32.085,48	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562400	Datenverarbeitung ** Lizenzkosten Software FFW	11.167,11	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Büromaterial	1.025,96	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	799,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.805,57	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
563900	Sonstiges	197,20	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.176,04	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.117,80	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,46	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.725,04	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564300	Sonstige Beiträge	433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	313,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	174,75	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	474,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300	Repräsentationen	7.423,46	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.373.230,89**	**1.671.744,00**	**1.676.311,00**	**1.716.931,00**	**1.717.108,00**	**1.691.728,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.216.022,80**	**- 1.557.962,00**	**- 1.533.260,00**	**- 1.587.133,00**	**- 1.584.266,00**	**- 1.566.269,00**

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.216.022,80**	**- 1.557.962,00**	**- 1.533.260,00**	**- 1.587.133,00**	**- 1.584.266,00**	**- 1.566.269,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968,68	4.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*968,68*	*4.759,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 968,68**	**- 4.759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.216.991,48**	**- 1.562.721,00**	**- 1.533.260,00**	**- 1.587.133,00**	**- 1.584.266,00**	**- 1.566.269,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Diez: Brandfrüherkennung, Anstrich Fassade 25.000€ Isselbach: Dachsanierung, elelktr. Torantrieb 18.500 € Balduinstein: Erneuerung Toilette, Deckenerneuerungen und Außenputz Anbau: 40.000 Holzappel: Erneuerung Druckluftanlage 2.500 € Restmaßnahmen aus 2025 Altendiez und Diez*
12601 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Lizenz Schließanlage, Pflege Außenanlagen*
12601 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Gebühren Alarmanlage, E-Check Feuerwehrgerätehäuser*
12601 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*ab 2027: Ausstattung für Um- und Neubaumaßnahmen*
12601 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Nebenkosten Feuerwehrgerätehäuser an Liegenschaften*
12601 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Technikausstattung Feuerwehren allgemein*
12602 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*bisher Zuwendung aus Feuerschutzsteuer; ab 2026 in pauschaler Landeszuwendung enthalten 12602.231420.188-1*
12602 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung*
12602 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2026: Mehrbedarf aufgrund Entrostung von zwei Einsatzfahrzeugen*
12602 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*ab 2025: Teilnahme FDZ*
12603 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beseitigung von Ölspuren (Verbrauchsmaterial etc)*
12603 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Wartungen u. Reparaturen technischer Ausstattung*
12603 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ersatzteile Atemschutz, Funk, Meldeempfänger*
12603 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*vormals Konto 525590*
12603 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Zuschuss Bambini- u. Jugendfeuerwehr*
12603 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2026: Hohe Anzahl an Fahrzeugauslieferungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12603 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Schutzkleidung Einsatzkräfte*
12603 . 561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*Ärztl. Untersuchungen Atemschutz, Fahrerlaubnis, Impfungen*
12603 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Lizenzkosten Software FFW*
12604 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Aufwandsentschädigung Ehrenbeamte*
12604 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Grundschulprojekt*
12604 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Fortbildungen, Führerscheinausbildung*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.908,02	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.908,02*	*9.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*5.334,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
641210	*Betriebs- Nebenkosten*	*2.812,71*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.659,10	24.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*31,01*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*10.047,34*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*23.580,75*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.650,17	6.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
661190	*Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen*	*15.601,00*	*4.500,00*	*12.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
662700	*Versicherungserstattungen*	*3.049,17*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.364,00**	**49.200,00**	**46.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	336.356,86	368.892,00	354.716,00	390.096,00	390.096,00	390.096,00
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*101.908,72*	*99.650,00*	*104.500,00*	*104.500,00*	*104.500,00*	*104.500,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*177.541,03*	*201.822,00*	*184.020,00*	*210.520,00*	*210.520,00*	*210.520,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.928,11*	*4.028,00*	*3.746,00*	*4.276,00*	*4.276,00*	*4.276,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.288,37*	*15.378,00*	*13.905,00*	*15.755,00*	*15.755,00*	*15.755,00*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*1.051,00*	*1.051,00*	*1.051,00*	*1.051,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.736,56*	*45.713,00*	*40.519,00*	*47.019,00*	*47.019,00*	*47.019,00*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.369,40*	*1.900,00*	*6.751,00*	*6.751,00*	*6.751,00*	*6.751,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*584,67*	*301,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.305,39	649.700,00	610.250,00	629.500,00	629.500,00	624.500,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*10.496,67*	*40.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*55.950,84*	*75.000,00*	*75.300,00*	*75.300,00*	*75.300,00*	*75.300,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*10.461,95*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*2.119,85*	*3.700,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*92.428,80*	*128.000,00*	*90.500,00*	*90.500,00*	*90.500,00*	*90.500,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.854,89*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*74.258,49*	*62.000,00*	*80.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*23.844,70*	*27.500,00*	*25.700,00*	*25.700,00*	*25.700,00*	*20.700,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.418,88*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*188.406,12*	*171.900,00*	*82.250,00*	*114.500,00*	*114.500,00*	*114.500,00*
725410	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.707,74*	*111.000,00*	*162.300,00*	*162.300,00*	*162.300,00*	*162.300,00*
725490	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
725510	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*8.860,35*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*2.589,14*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
729100	*Budget Jugendfeuerwehr*	*8.670,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
729300	*Budget Bambini-Feuerwehren*	*2.236,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige*	*0,00*	*12.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	224.646,26	288.600,00	316.800,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.196,23*	*30.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.951,10*	*2.500,00*	*6.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*101.788,88*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*14.492,26*	*17.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
762400	*Datenverarbeitung*	*41.777,50*	*32.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
763100	*Büromaterial*	*1.025,96*	*2.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*971,76*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*7.810,85*	*14.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
763900	*Sonstige*	*152,31*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.176,04*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*19.716,12*	*23.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
764130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*9.560,46*	*9.600,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*4.725,04*	*5.800,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
764300	*sonstige Beiträge*	*433,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
768100	*Grundsteuer*	*174,75*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*474,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
769300	*Repräsentationen*	*7.219,96*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.065.308,51**	**1.319.192,00**	**1.294.266,00**	**1.345.396,00**	**1.345.396,00**	**1.340.396,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 994.944,51**	**- 1.269.992,00**	**- 1.247.666,00**	**- 1.306.796,00**	**- 1.306.796,00**	**- 1.301.796,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 994.944,51**	**- 1.269.992,00**	**- 1.247.666,00**	**- 1.306.796,00**	**- 1.306.796,00**	**- 1.301.796,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 995.913,19**	**- 1.274.751,00**	**- 1.247.666,00**	**- 1.306.796,00**	**- 1.306.796,00**	**- 1.301.796,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.247,99	270.800,00	418.350,00	173.824,00	399.624,00	153.700,00
681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*410.082,99*	*270.800,00*	*418.350,00*	*173.824,00*	*399.624,00*	*153.700,00*
681430	*- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*67.165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
681510	*- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.247,99**	**270.800,00**	**418.350,00**	**173.824,00**	**399.624,00**	**153.700,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784000	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.757.173,05	2.575.000,00	1.765.000,00	776.000,00	606.000,00	356.000,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.146.327,26*	*630.000,00*	*629.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*70.303,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*120.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*315.472,95*	*1.621.000,00*	*851.000,00*	*651.000,00*	*481.000,00*	*231.000,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*225.069,27*	*204.000,00*	*135.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.757.173,05**	**2.725.000,00**	**1.765.000,00**	**776.000,00**	**606.000,00**	**356.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.279.925,06**	**- 2.454.200,00**	**- 1.346.650,00**	**- 602.176,00**	**- 206.376,00**	**- 202.300,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.275.838,25**	**- 3.728.951,00**	**- 2.594.316,00**	**- 1.908.972,00**	**- 1.513.172,00**	**- 1.504.096,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 995.913,19	- 1.274.751,00	- 1.247.666,00	- 1.306.796,00	- 1.306.796,00	- 1.301.796,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020: Balduinstein Erneuerung der Dacheindeckung, Hambach Erneuerung der Dacheindeckung und der Eingangstür, Holzappel Attikaverblendung, Diez Schließanlage und Sockel*
12601.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*in 2020: 3.500 € für Spinde in Balduinstein und Diez*
12601.77.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2025: Nachfinanzierung*
12601.114.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Planungsleistungen Neubau FW-Haus*
12601.116.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2025: Nachfinanzierung; 2026 Restarbeiten*
12601.116.785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*2023: Ankauf Grundstück für Parkplatz Feuerwehrgerätehaus*
12601.117.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Umbau FW-Haus Planungsleistungen*
12601.128.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	
12601.137.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)*
12601.137.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Umbau Umkleide Damen u. Teeküche*
12601.138.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Neuveranschlagung Restarbeiten*
12601.155.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Erneuerung Bäder, Außenputz, Bodenbeläge*
12601.167.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2026: Neuveranschlagung Zuwendung*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601.167.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	** 2026: Neuveranschlagung 177.000; 120.000: 2 Fahrzeughallen, Lagerräume, Umbau* ** ab 2025: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ + PV-Anlage*
12601.181.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026 Neuveranschlagung: Absauganlagen (225 TSD €), Toranlagen (30 TSD €), Notstromversorgung (25 TSD €) und Klimasplitgerät (10 TSD €)*
12602.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer*
12602.701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung*
12602.723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*turnusmässige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen - in 2018 Nachrüstung und Wartung Außenbordmotoren der Feuerwehrboote*
12602.13.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuwendung TSF W Balduinstein 41 TSD € (voraussichtlich 2027)* *Zuwendung Isselbach 41 TSD € (voraussichtlich 2028)* *Zuwendung TSF W Birlenbach 41 TSD € (voraussichtlich 2029)*
12602.13.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2028 TSF Eppenrod* *2029:TSF Laurenburg*
12602.15.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2028 Landeszuweindung für HLF Einheit Diez (84.000) und Einheit Holzappel (84.000)*
12602.15.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026: Erwerb HLF Einheit Holzappel*
12602.17.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2024: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau*
12602.62.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2025: Erwerb MTW Einheit Diez*
12602.63.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2026: Rest Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg je 5.706 €* *2028: Landeszuwendung KLF Steinsberg und Heistenbach je 31.500 €*
12602.63.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2025: Ersatzbeschaffung für die Einheit Heistenbach*
12602.64.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2024: Zuwendung für Drehleiter Diez + Zuwendung Drehleiter Holzappel*
12602.67.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuwendung Anhänger Waldbrandbekämpfung (Beschaffung 2021) frühestens 2028*
12602.67.681510	*- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*2023: Kostenbeteiligung LBM*
12602.67.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	
12602.67.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026: Stromerzeuger, Rollcontainer, Beleuchtung, Schweißgerät, Rollcontainer Atemschutz*
12602.79.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2027: MZF 1 FFW Birlenbach* *2028: MZF 3 FFW Diez*
12602.127.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2026: Landeszuwendung ELW Stadt Diez*
12602.146.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuwendung MLF FFW Altendiez (Beschaffung in 2022)*
12602.146.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2027: Ersatzbeschaffung MLF FFW Cramberg*
12602.147.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2026: Rest Landeszuwendung RTB 1 Geilnau (663€) und Balduinstein (623€) Landeszuwendung Stadt Diez (15.000 €)*
12602.147.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2025: Boot Diez RTB2, inkl. Trailer*
12602.156.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuwendung Kommandowagen (KdoW)*
12602.165.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2026: Landeszuwendung TLF 2000 Einheit Diez*
12602.165.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2025: Ersatzbeschaffung TLF Einheit Diez*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12602.180.784000	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*2025: einmaliger Investitionskostenzuschuss für Beteiligung FDZ*
12602.186.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2025: Erwerb Dreiseitenkipper für Feuerwehr*
12602.188.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Pauschale Förderung für Einsatzmittel und Bauvorhaben, die dem Brandschutz und der allgemeinen Hilfe bzw. dem Katastrophenschutz dienen.*
12603.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)*
12603.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020: Unterhaltung Bootseinlassstelle*
12603.723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen*
12603.725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*vormals Konto 525590*
12603.729300	*Budget Bambini-Feuerwehren*	*für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg*
12603.761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*in 2020 u.a. Mehraufwand nach Beanstandungen nach LFKS-Prüfung*
12603.21.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten*
12603.148.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026: Restbeschaffung digitaler Sirenenempfänger*
12603.174.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2025-2029: Erneuerung in Form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis.*
12603.183.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung*
12603.183.785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: diverse Maßnahmen lt. Hochwasserschutzkonzept ür Gewässer 3. Ordnung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**Karl-von-Ibell Schule Diez**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.692,28	64.005,00	85.975,00	85.975,00	85.974,00	85.883,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*	*34.688,43*	*25.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*28,92*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*38.974,93*	*38.975,00*	*38.975,00*	*38.975,00*	*38.974,00*	*38.883,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.225,97	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt*	*2.373,87*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
434000	*Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe*	*24.852,10*	*23.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.552,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule*	*13.552,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.939,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*189,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*- 508,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld Eltern*	*22.258,20*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	358,12	3.760,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*358,12*	*3.760,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.768,36**	**132.765,00**	**157.375,00**	**157.375,00**	**157.374,00**	**157.283,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.778,99	232.546,00	279.880,00	279.403,00	279.403,00	272.643,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.072,86*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*164.112,98*	*165.014,00*	*200.240,00*	*204.465,00*	*204.465,00*	*198.705,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.874,06*	*6.792,00*	*7.860,00*	*4.155,00*	*4.155,00*	*4.125,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.469,51*	*12.002,00*	*14.146,00*	*14.179,00*	*14.179,00*	*14.029,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.055,65*	*35.690,00*	*43.476,00*	*44.276,00*	*44.276,00*	*43.556,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0,00*	*850,00*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*3.020,00*	*1.999,00*	*1.999,00*	*1.999,00*	*1.999,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*753,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.370,00*	*3.350,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*484,82*	*499,00*	*509,00*	*429,00*	*429,00*	*329,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.908,59	362.155,00	279.963,00	265.963,00	265.963,00	265.963,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*43.813,24*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
522120	*Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*12.237,85*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*7.171,00*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*4.522,20*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Allg. Bauunterhaltung Akkustikdecke und Beleuchtung Flure Fenster, Malerarbeiten Tore Fahrzeughalle Turnhalle Beleuchtung, Verteilung*	*25.075,02*	*119.000,00*	*41.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia*	*14.602,25*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.255,25*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*	*2.486,91*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i.R.d. Arbeitsschutz*	*5.790,29*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524200	*Essenskosten ** Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €*	*56.072,10*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*

Ergebnishaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung* *** Betreuende Grundschule*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** Bücher für Schulbuchausleihe*	*16.281,80*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
524510	*Schulbudget*	*25.516,71*	*19.355,00*	*19.163,00*	*19.163,00*	*19.163,00*	*19.163,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** Busfahrten*	*5.009,41*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** für Schulbuchausleihe*	*2.410,56*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Kostenbeteiligung Hallenbad*	*2.464,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	72.039,34	71.466,00	70.920,00	70.918,00	70.778,00	70.451,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*64.756,86*	*64.757,00*	*64.757,00*	*64.757,00*	*64.757,00*	*64.757,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.140,48*	*2.140,00*	*2.140,00*	*2.140,00*	*2.140,00*	*2.140,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.142,00*	*4.569,00*	*4.023,00*	*4.021,00*	*3.881,00*	*3.554,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.035,20	14.450,00	13.050,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*286,88*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.516,90*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.217,92*	*10.000,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*13,50*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**527.762,12**	**680.617,00**	**643.813,00**	**628.834,00**	**628.694,00**	**621.607,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 390.993,76**	**- 547.852,00**	**- 486.438,00**	**- 471.459,00**	**- 471.320,00**	**- 464.324,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 390.993,76**	**- 547.852,00**	**- 486.438,00**	**- 471.459,00**	**- 471.320,00**	**- 464.324,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.297,06	6.466,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.297,06*	*6.466,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.297,06**	**- 6.466,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 401.290,82**	**- 554.318,00**	**- 505.438,00**	**- 490.459,00**	**- 490.320,00**	**- 483.324,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

21111 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*
21111 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt*
21111 . 434000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21111 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule*
21111 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Essensgeld Eltern*
21111 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltung Akkustikdecke und Beleuchtung Flure Fenster, Malerarbeiten Tore Fahrzeughalle Turnhalle Beleuchtung, Verteilung*
21111 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia*
21111 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i.R.d. Arbeitsschutz*
21111 . 524200	*Essenskosten*	*Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €*
21111 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Bücher für Schulbuchausleihe*
21111 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*für Schulbuchausleihe*
21112 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*
21112 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Betreuende Grundschule*
21112 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21112 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*

Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.789,99	25.030,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*34.789,99*	*25.030,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.161,75	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.441,05*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
634000	*Beteiligung Essenskosten*	*23.720,70*	*23.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.442,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*13.442,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.745,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*189,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*23.556,06*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.140,09**	**90.030,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.020,07	227.153,00	273.781,00	274.004,00	274.004,00	267.244,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.389,49*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*187.170,76*	*165.014,00*	*200.240,00*	*204.465,00*	*204.465,00*	*198.705,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.576,19*	*6.792,00*	*7.860,00*	*4.155,00*	*4.155,00*	*4.125,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.971,34*	*12.002,00*	*14.146,00*	*14.179,00*	*14.179,00*	*14.029,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.644,35*	*35.690,00*	*43.476,00*	*44.276,00*	*44.276,00*	*43.556,00*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0,00*	*850,00*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*558,83*	*499,00*	*509,00*	*429,00*	*429,00*	*329,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.021,13	362.155,00	279.963,00	265.963,00	265.963,00	265.963,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*45.471,38*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*12.525,66*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*6.559,14*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*4.522,20*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.261,69*	*119.000,00*	*41.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.999,75*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.255,25*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.277,20*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
724200	*Essenskosten*	*54.694,75*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
724300	*für Schülerbetreuung*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*16.281,80*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
724510	*Schulbudget*	*26.542,18*	*19.355,00*	*19.163,00*	*19.163,00*	*19.163,00*	*19.163,00*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*4.955,48*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*66,65*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.408,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
725510	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
725590	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.056,00	13.950,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*286,88*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.551,20*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.217,92*	*10.000,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**492.097,20**	**603.258,00**	**566.294,00**	**552.517,00**	**552.517,00**	**545.757,00**

Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 393.957,11**	**- 513.228,00**	**- 452.294,00**	**- 438.517,00**	**- 438.517,00**	**- 431.757,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 393.957,11**	**- 513.228,00**	**- 452.294,00**	**- 438.517,00**	**- 438.517,00**	**- 431.757,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 404.254,17**	**- 519.694,00**	**- 471.294,00**	**- 457.517,00**	**- 457.517,00**	**- 450.757,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00
681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*0,00*	*17.500,00*	*0,00*	*786.000,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**786.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.569,15	30.298,00	507.000,00	737.000,00	0,00	0,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*23.270,15*	*0,00*	*507.000,00*	*437.000,00*	*0,00*	*0,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*1.299,00*	*30.298,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.569,15**	**30.298,00**	**507.000,00**	**737.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.569,15**	**- 12.798,00**	**- 507.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 428.823,32**	**- 532.492,00**	**- 978.294,00**	**- 408.517,00**	**- 457.517,00**	**- 450.757,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 404.254,17	- 519.694,00	- 471.294,00	- 457.517,00	- 457.517,00	- 450.757,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

21111.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt*
21111.634000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21111.641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule*
21111.642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Essensgeld Eltern*
21111.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 Fortführung Schallschutzmaßnahmen, Schließanlage, Erweiterung Gebäudesystemtechni und E-Verteilung, Renovierung Büros, Erneuerung Zwischentüren*
21111.723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia*
21111.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i.R.d. Arbeitsschutz*
21111.724200	*Essenskosten*	*Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 27.000 €*
21111.724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Bücher für Schulbuchausleihe*
21111.725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*für Schulbuchausleihe*
21111.30.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*2025: GaFöG Mittel (Bundeszuwendung); Förderung für 2026 wird beantragt*
21111.30.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2025: Maßnahmenkatalog Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*
21111.52.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2024: Beschattung Schulhof*
21111.53.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*EFRE Förderung (90%), Auszahlung frühestens ab 2027*
21111.53.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*ab 2026 bei Bewilligung: Energetische Sanierung Turnhalle; EFRE-Förderung ist beantragt*
21111.59.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Sanierung Duschen/ Umkleide Turnhalle*
21112.724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21112.725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*
21112.29.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*
21112.30.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2027: Anschaffung Schulmöbel; GAFöG beantragt*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	**Pestalozzischule Diez**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21121 Bereitstellung Pestalozzischule Diez:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21122 Betrieb Pestalozzischule Diez:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.627,76	114.937,00	136.937,00	68.257,00	68.257,00	68.256,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Start Chancen Programm*	*0,00*	*68.680,00*	*68.680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*	*29.366,12*	*25.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.261,64*	*21.257,00*	*21.257,00*	*21.257,00*	*21.257,00*	*21.256,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.992,84	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe*	*991,54*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
434000	*Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe*	*7.001,30*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.980,26	72.200,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.223,84*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
441210	*Betriebs- Nebenkosten*	*1.211,42*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*64.545,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.284,49	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*246,79*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Einnahmen von Eltern für Schulessen	42.037,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	634,70	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	634,70	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.520,05**	**232.177,00**	**254.637,00**	**185.957,00**	**185.957,00**	**185.956,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.580,65	345.858,00	434.333,00	442.596,00	409.471,00	363.266,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.072,86	4.201,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütung	188.050,23	251.130,00	321.090,00	327.215,00	302.465,00	266.725,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.875,66	5.295,00	6.530,00	6.655,00	6.155,00	5.425,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.754,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.048,82	19.045,00	23.250,00	23.763,00	21.888,00	19.843,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.376,40	56.220,00	69.875,00	71.275,00	65.675,00	58.565,00
505100	Beamte	709,11	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	3.020,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	753,00	500,00	500,00	500,00	500,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.400,00	3.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	447,57	640,00	640,00	640,00	640,00	460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.128,21	483.673,00	618.418,00	514.418,00	304.418,00	304.418,00
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	25.920,03	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	9.892,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.754,73	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522300	Aufwendungen für Abfall	2.436,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Allg. Bauunterhaltun Maler-, Putz und Bodenarbeiten Dacharbeiten Trockenbauarbeiten Brandschutz Freiflächengestaltung	56.745,28	85.000,00	154.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.950,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.140,90	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz	74,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	2.554,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524200	Essenskosten ** ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft	80.141,76	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuende Grundschule	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Ergebnishaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Bücher für Schulbuchausleihe*	*10.931,95*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
524510	*Schulbudget*	*17.557,86*	*17.373,00*	*15.748,00*	*15.748,00*	*15.748,00*	*15.748,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten Zusatzbusse*	*16.983,14*	*35.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*980,63*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 2025: Zuschuss Übergangshalle für Schulsport + Kostenbeteiligung Hallenbad*	*2.845,64*	*152.000,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2024: Pilotprojekt Eislaufen*	*1.668,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Nutzung Turngeräte SV Birlenbach/Fachingen*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzung Sporthalle Am Wirt entfällt*	*10.350,00*	*11.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	44.946,83	45.707,00	45.149,00	45.026,00	43.914,00	43.062,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*41.965,83*	*41.966,00*	*41.965,00*	*41.965,00*	*40.951,00*	*40.228,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.981,00*	*3.741,00*	*3.184,00*	*3.061,00*	*2.963,00*	*2.834,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.843,47	10.750,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*195,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*293,34*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Schulraum Kirche - entfällt ab 2026*	*9.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.008,08*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.181,14*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Grundsteuer*	*165,59*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**592.499,16**	**885.988,00**	**1.105.350,00**	**1.009.490,00**	**765.253,00**	**718.196,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 419.979,11**	**- 653.811,00**	**- 850.713,00**	**- 823.533,00**	**- 579.296,00**	**- 532.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 419.979,11**	**- 653.811,00**	**- 850.713,00**	**- 823.533,00**	**- 579.296,00**	**- 532.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.812,39	61.043,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*27.812,39*	*61.043,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.812,39**	**- 61.043,00**	**- 51.200,00**	**- 51.200,00**	**- 51.200,00**	**- 51.200,00**

Ergebnishaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 447.791,50**	**- 714.854,00**	**- 901.913,00**	**- 874.733,00**	**- 630.496,00**	**- 583.440,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*
21121 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternentgelte für Schulbuchausleihe*
21121 . 434000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21121 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Einnahmen von Eltern für Schulessen*
21121 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltun Maler-, Putz und Bodenarbeiten Dacharbeiten Trockenbauarbeiten Brandschutz Freiflächengestaltung*
21121 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*
21121 . 524200	*Essenskosten*	*ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft*
21121 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Bücher für Schulbuchausleihe*
21121 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Schulraum Kirche - entfällt ab 2026*
21122 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Start Chancen Programm*
21122 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*
21122 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Betreuende Grundschule*
21122 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten Zusatzbusse*
21122 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2025: Zuschuss Übergangshalle für Schulsport + Kostenbeteiligung Hallenbad*
21122 . 525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*2024: Pilotprojekt Eislaufen*
21122 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Nutzung Turngeräte SV Birlenbach/Fachingen*
21122 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*Nutzung Sporthalle Am Wirt entfällt*

Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.346,67	93.680,00	115.680,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*29.346,67*	*93.680,00*	*115.680,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,37	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.007,47*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
634000	*Beteiligung Essenskosten*	*6.110,90*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.050,69	72.200,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
641200	*Mieten und Pachten*	*5.223,84*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
641210	*Betriebs- Nebenkosten*	*1.211,42*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*64.615,43*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.597,16	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*246,79*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*46.350,37*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.112,89**	**209.480,00**	**232.180,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.664,64	338.635,00	427.884,00	436.047,00	403.322,00	357.517,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.389,49*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*209.812,88*	*251.130,00*	*321.090,00*	*327.215,00*	*302.465,00*	*266.725,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.621,04*	*5.295,00*	*6.530,00*	*6.655,00*	*6.155,00*	*5.425,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.374,48*	*19.045,00*	*23.250,00*	*23.763,00*	*21.888,00*	*19.843,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*42.232,99*	*56.220,00*	*69.875,00*	*71.275,00*	*65.675,00*	*58.565,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*524,65*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*460,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.531,96	483.673,00	618.418,00	514.418,00	304.418,00	304.418,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*- 16.288,74*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*9.913,14*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*3.786,30*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*2.436,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*59.964,73*	*85.000,00*	*154.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.928,35*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.140,90*	*2.000,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.629,70*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
724200	*Essenskosten*	*79.299,60*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
724300	*für Schülerbetreuung*	*0,00*	*0,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*10.931,95*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
724510	*Schulbudget*	*15.899,10*	*17.373,00*	*15.748,00*	*15.748,00*	*15.748,00*	*15.748,00*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*17.333,83*	*35.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*- 10,91*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.698,00*	*152.000,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*

Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
725510	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*3.320,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
725590	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*10.350,00*	*11.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.860,59	10.750,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*195,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*293,34*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*9.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.025,20*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.181,14*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
768100	*Grundsteuer*	*165,59*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.057,19**	**833.058,00**	**1.053.752,00**	**957.915,00**	**715.190,00**	**669.385,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.944,30**	**- 623.578,00**	**- 821.572,00**	**- 794.415,00**	**- 551.690,00**	**- 505.885,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 379.944,30**	**- 623.578,00**	**- 821.572,00**	**- 794.415,00**	**- 551.690,00**	**- 505.885,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 407.756,69**	**- 684.621,00**	**- 872.772,00**	**- 845.615,00**	**- 602.890,00**	**- 557.085,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*0,00*	*182.000,00*	*210.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**182.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.052,24	269.541,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*160.114,42*	*0,00*	*200.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*19.845,00*	*5.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*92,82*	*264.541,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.052,24**	**269.541,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 180.052,24**	**- 87.541,00**	**- 490.000,00**	**- 500.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 587.808,93**	**- 772.162,00**	**- 1.362.772,00**	**- 1.345.615,00**	**- 602.890,00**	**- 557.085,00**

Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 407.756,69	- 684.621,00	- 872.772,00	- 845.615,00	- 602.890,00	- 557.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe*
21121.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternentgelte für Schulbuchausleihe*
21121.634000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21121.642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Einnahmen von Eltern für Schulessen*
21121.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 Beleuchtung Klassenräume, Sonnenschutz Altbau, Instandsetzung Mauer, Schreiner- und Metallbauarbeiten*
21121.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*
21121.724200	*Essenskosten*	*ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft*
21121.724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Bücher für Schulbuchausleihe*
21121.30.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*2026: Start-Chancen Programm (Zuwendung 70 %)*
21121.30.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026: Anschaffung von flexibler Möblierung; Startchancen Programm, Säule I*
21121.56.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2024: Pavillonanlage*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121.56.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2024: Möblierung der Pavillonanlage*
21121.164.785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule*
21121.185.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Vergabe Planungsleistungen* *2026 VE und 2027: Planungsleistungen LP 1-3*
21121.185.785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*2026: Neuveranschlagung Ankauf Grundstücke, Nachzahlungsverpflichtung wenn BPlan rechtskräftig*
21122.724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21122.725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*
21122.25.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21131 Bereitstellung Grundschule Birlenbach:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21132 Betrieb Grundschule Birlenbach:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.029,46	18.300,00	34.038,00	34.038,00	34.038,00	34.038,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*	*6.729,28*	*7.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.300,18*	*11.300,00*	*10.038,00*	*10.038,00*	*10.038,00*	*10.038,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)*	*383,18*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
434000	*Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe*	*1.070,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.390,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*13.390,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,50	10.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*62,90*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*8.775,60*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	165,20	720,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*165,20*	*720,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.876,94**	**46.500,00**	**64.618,00**	**64.618,00**	**64.618,00**	**64.618,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.602,91	117.423,00	134.011,00	141.052,00	141.052,00	130.849,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.072,86*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*84.842,20*	*85.835,00*	*94.750,00*	*100.013,00*	*100.013,00*	*92.375,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*976,02*	*1.719,00*	*1.925,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*1.875,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.614,94*	*4.374,00*	*6.284,00*	*6.682,00*	*6.682,00*	*6.147,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.019,80*	*14.182,00*	*20.819,00*	*21.999,00*	*21.999,00*	*20.319,00*
505100	*Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*3.020,00*	*1.999,00*	*1.999,00*	*1.999,00*	*1.999,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*753,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*450,00*	*550,00*	*650,00*	*650,00*	*450,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*367,98*	*530,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.874,61	133.549,00	138.775,00	92.775,00	92.775,00	92.775,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*8.173,93*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
522120	*Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*3.118,35*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*927,81*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*397,20*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2026: Allg. Bauunterhaltung* *Maler- u. Bodenbelagsarbeiten* *Jalousie Schulleitung* *Mobilwand, Abtrennung Kopierraum* *Verkehrssicherung, Grünpflege*	*34.066,55*	*64.000,00*	*61.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.951,01*	*7.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*702,52*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*	*758,79*	*900,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524200	*Essenskosten*	*10.250,40*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung* *** Betreuende Grundschule*	*0,00*	*0,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*2.033,78*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
524510	*Schulbudget*	*5.963,65*	*6.849,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** Busfahrten*	*2.953,20*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Schulbuchausleihe*	*378,42*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad*	*999,00*	*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*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	19.525,19	19.741,00	16.854,00	16.854,00	16.854,00	16.854,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*18.461,62*	*18.459,00*	*16.357,00*	*16.357,00*	*16.357,00*	*16.357,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.063,57*	*1.282,00*	*497,00*	*497,00*	*497,00*	*497,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.513,41	5.090,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,59*	*40,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.121,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.340,99*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*6,84*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.516,12**	**275.803,00**	**295.440,00**	**256.481,00**	**256.481,00**	**246.278,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173.639,18**	**- 229.303,00**	**- 230.822,00**	**- 191.863,00**	**- 191.863,00**	**- 181.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 173.639,18**	**- 229.303,00**	**- 230.822,00**	**- 191.863,00**	**- 191.863,00**	**- 181.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.284,23	31.039,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*33.284,23*	*31.039,00*	*61.300,00*	*61.300,00*	*61.300,00*	*61.300,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.284,23**	**- 31.039,00**	**- 61.300,00**	**- 61.300,00**	**- 61.300,00**	**- 61.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206.923,41**	**- 260.342,00**	**- 292.122,00**	**- 253.163,00**	**- 253.163,00**	**- 242.960,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*
21131 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)*
21131 . 434000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltung Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Jalousie Schulleitung Mobilwand, Abtrennung Kopierraum Verkehrssicherung, Grünpflege*
21131 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*
21131 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Schulbuchausleihe*
21132 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*
21132 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Betreuende Grundschule*
21132 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21132 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.759,34	7.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.759,34*	*7.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*375,35*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
634000	*Beteiligung Essenskosten*	*917,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*13.370,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580,50	10.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*62,90*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*9.517,60*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.002,68**	**34.480,00**	**53.480,00**	**53.480,00**	**53.480,00**	**53.480,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.063,67	112.950,00	130.712,00	137.653,00	137.653,00	127.650,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.389,49*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*94.249,61*	*85.835,00*	*94.750,00*	*100.013,00*	*100.013,00*	*92.375,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.213,12*	*1.719,00*	*1.925,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*1.875,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.137,69*	*4.374,00*	*6.284,00*	*6.682,00*	*6.682,00*	*6.147,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.908,90*	*14.182,00*	*20.819,00*	*21.999,00*	*21.999,00*	*20.319,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*455,75*	*530,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.544,36	133.549,00	138.775,00	92.775,00	92.775,00	92.775,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*- 9.025,01*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*3.118,35*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*581,70*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*397,20*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*43.846,73*	*64.000,00*	*61.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.951,01*	*7.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*702,52*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*758,79*	*1.400,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
724200	*Essenskosten*	*10.266,29*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
724300	*für Schülerbetreuung*	*0,00*	*0,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*	*695,00*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*2.033,78*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
724510	*Schulbudget*	*7.207,13*	*6.849,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*3.466,80*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*3,07*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.036,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
725590	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.497,83	4.840,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,59*	*40,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.121,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.332,25*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.105,86**	**251.339,00**	**275.037,00**	**235.978,00**	**235.978,00**	**225.975,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.103,18**	**- 216.859,00**	**- 221.557,00**	**- 182.498,00**	**- 182.498,00**	**- 172.495,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.103,18**	**- 216.859,00**	**- 221.557,00**	**- 182.498,00**	**- 182.498,00**	**- 172.495,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 204.387,41**	**- 247.898,00**	**- 282.857,00**	**- 243.798,00**	**- 243.798,00**	**- 233.795,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*0,00*	*80.500,00*	*80.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	379,57	131.906,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*15.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*379,57*	*116.906,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379,57**	**131.906,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 379,57**	**- 51.406,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 204.766,98**	**- 299.304,00**	**- 282.357,00**	**- 243.798,00**	**- 243.798,00**	**- 233.795,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.387,41	- 247.898,00	- 282.857,00	- 243.798,00	- 243.798,00	- 233.795,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuschussse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe*
21131.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)*
21131.634000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21131.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 Bodenbelag Erneuern, Rep. Sockel/Treppe, Erweiterung Elektro/EDV*
21131.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*
21131.725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Schulbuchausleihe*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131.30.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*GaFöG Mittelabruf erfolgt in 2026*
21131.30.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2025: Maßnahmenkatalog Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*
21131.74.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Sanierung Toilette*
21132.724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21132.725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*
21132.24.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Oranienschule Altendiez	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21211 Bereitstellung Oranienschule Altendiez:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2121 Oranienschule Altendiez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2121 Oranienschule Altendiez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2121 Oranienschule Altendiez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2131	**Esterauschule Holzappel**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21311 Bereitstellung Esterauschule Holzappel:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21312 Betrieb Esterauschule Holzappel:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.622,68	76.410,00	84.243,00	83.930,00	83.930,00	83.930,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung* *ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*	*17.212,44*	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*61.410,24*	*61.410,00*	*61.243,00*	*60.930,00*	*60.930,00*	*60.930,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.617,95	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.458,05*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
434000	*Beteiligung Essenskosten* *** Bildung und Teilhabe*	*13.159,90*	*12.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*9.330,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.175,70	22.040,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund* *** Jährliche Entschädigung für Warndienstmessstelle des Bundes*	*35,79*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*890,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*16,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*21.233,00*	*22.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*

Ergebnishaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	165,20	2.980,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*165,20*	*2.980,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.911,53**	**125.430,00**	**137.183,00**	**136.870,00**	**136.870,00**	**136.870,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.267,49	219.251,00	241.329,00	266.975,00	266.975,00	228.007,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.072,86*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*123.853,79*	*155.463,00*	*173.300,00*	*192.838,00*	*192.838,00*	*163.625,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.345,97*	*2.997,00*	*3.580,00*	*3.980,00*	*3.980,00*	*3.400,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.832,56*	*11.556,00*	*12.451,00*	*13.819,00*	*13.819,00*	*12.214,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.184,31*	*36.548,00*	*40.171,00*	*44.411,00*	*44.411,00*	*37.571,00*
505100	*Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*3.020,00*	*1.999,00*	*1.999,00*	*1.999,00*	*1.999,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*753,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.114,00*	*2.214,00*	*2.314,00*	*2.314,00*	*1.714,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*268,89*	*244,00*	*364,00*	*364,00*	*364,00*	*234,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.638,73	307.085,00	275.413,00	270.413,00	270.413,00	270.413,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung ** abhängig von Preisen für Öl und Pellets*	*49.865,06*	*65.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
522120	*Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*15.115,90*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*12.225,10*	*13.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*4.162,80*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Allg. Bauunterhaltung 25.000 Dacharbeiten 8.000*	*35.768,83*	*64.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.662,69*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.777,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.915,38*	*3.000,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*	*287,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*	*545,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524200	*Essenskosten*	*45.328,75*	*42.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuende Grundschule*	*0,00*	*0,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*8.098,48*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

Ergebnishaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524510	*Schulbudget*	*11.559,09*	*11.885,00*	*11.543,00*	*11.543,00*	*11.543,00*	*11.543,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* *** Busfahrten*	*5.555,58*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*1.414,69*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Kostenbeteiligung Hallenbad*	*1.356,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	105.714,63	106.338,00	105.857,00	105.575,00	105.574,00	105.574,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*94.139,48*	*94.139,00*	*94.139,00*	*94.139,00*	*94.139,00*	*94.139,00*
534500	*mit Sportanlagen*	*9.665,15*	*9.665,00*	*9.665,00*	*9.665,00*	*9.665,00*	*9.665,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.910,00*	*2.534,00*	*2.053,00*	*1.771,00*	*1.770,00*	*1.770,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.479,06	12.950,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*40,90*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** 2024: Wirtschaftlichkeitsberechnung für energetische Sanierung*	*3.153,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.311,97*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.764,64*	*10.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*83,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*124,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**521.099,91**	**645.624,00**	**638.049,00**	**658.413,00**	**658.412,00**	**619.444,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 396.188,38**	**- 520.194,00**	**- 500.866,00**	**- 521.543,00**	**- 521.542,00**	**- 482.574,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 396.188,38**	**- 520.194,00**	**- 500.866,00**	**- 521.543,00**	**- 521.542,00**	**- 482.574,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.918,19	35.137,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*44.918,19*	*35.137,00*	*82.700,00*	*82.700,00*	*82.700,00*	*82.700,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 44.918,19**	**- 35.137,00**	**- 82.700,00**	**- 82.700,00**	**- 82.700,00**	**- 82.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 441.106,57**	**- 555.331,00**	**- 583.566,00**	**- 604.243,00**	**- 604.242,00**	**- 565.274,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:

21311 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Verwaltungskostenpauschale, Beschaffung Schulbücher, Betreuung ab 2026: GaFÖG Personalkostenerstattung 17.000*
21311 . 434000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21311 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Jährliche Entschädigung für Warndienstmessstelle des Bundes*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:

21311 . 522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*abhängig von Preisen für Öl und Pellets*
21311 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltung 25.000 Dacharbeiten 8.000*
21311 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*
21311 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2024: Wirtschaftlichkeitsberechnung für energetische Sanierung*
21312 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung*
21312 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Betreuende Grundschule*
21312 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21312 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*

Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.402,50	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.402,50*	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400,67	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.373,96*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
634000	*Beteiligung Essenskosten*	*13.026,71*	*12.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.185,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*9.185,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.967,60	22.040,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*35,79*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*890,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*16,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*23.024,90*	*22.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.955,77**	**61.040,00**	**73.040,00**	**73.040,00**	**73.040,00**	**73.040,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.119,17	213.114,00	236.366,00	261.912,00	261.912,00	223.544,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.389,49*	*4.201,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*	*4.330,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*136.442,54*	*155.463,00*	*173.300,00*	*192.838,00*	*192.838,00*	*163.625,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.915,32*	*2.997,00*	*3.580,00*	*3.980,00*	*3.980,00*	*3.400,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.754,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*	*1.819,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.624,84*	*11.556,00*	*12.451,00*	*13.819,00*	*13.819,00*	*12.214,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.708,61*	*36.548,00*	*40.171,00*	*44.411,00*	*44.411,00*	*37.571,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*709,11*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*329,26*	*244,00*	*364,00*	*364,00*	*364,00*	*234,00*

Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.182,49	307.085,00	275.413,00	270.413,00	270.413,00	270.413,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*38.665,89*	*65.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*14.961,22*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*11.711,01*	*13.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*4.162,80*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*45.367,67*	*64.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37.104,76*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.777,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.915,38*	*3.000,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*419,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
724200	*Essenskosten*	*44.963,29*	*42.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
724300	*für Schülerbetreuung*	*0,00*	*0,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*8.098,48*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
724510	*Schulbudget*	*13.034,67*	*11.885,00*	*11.543,00*	*11.543,00*	*11.543,00*	*11.543,00*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*5.721,65*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*36,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.242,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.771,06	12.950,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*197,48*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*40,90*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*3.153,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.406,49*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.764,64*	*10.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*83,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*124,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**428.072,72**	**533.149,00**	**527.229,00**	**547.775,00**	**547.775,00**	**509.407,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 363.116,95**	**- 472.109,00**	**- 454.189,00**	**- 474.735,00**	**- 474.735,00**	**- 436.367,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 363.116,95**	**- 472.109,00**	**- 454.189,00**	**- 474.735,00**	**- 474.735,00**	**- 436.367,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 408.035,14**	**- 507.246,00**	**- 536.889,00**	**- 557.435,00**	**- 557.435,00**	**- 519.067,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	468.200,00	1.800.000,00	1.800.000,00	101.500,00	0,00
681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*101.500,00*	*0,00*
681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*0,00*	*450.000,00*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**468.200,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**101.500,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	564.060,00	2.039.000,00	2.000.000,00	145.000,00	0,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*500.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*35.000,00*	*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*0,00*	*29.060,00*	*0,00*	*0,00*	*145.000,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**564.060,00**	**2.039.000,00**	**2.000.000,00**	**145.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 95.860,00**	**- 239.000,00**	**- 200.000,00**	**- 43.500,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 408.035,14**	**- 603.106,00**	**- 775.889,00**	**- 757.435,00**	**- 600.935,00**	**- 519.067,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 408.035,14	- 507.246,00	- 536.889,00	- 557.435,00	- 557.435,00	- 519.067,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:

21311.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*
21311.634000	*Beteiligung Essenskosten*	*Bildung und Teilhabe*
21311.642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Jährliche Entschädigung für Warndienstmessstelle des Bundes*
21311.722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*abhängig von Preisen für Öl und Pellets*
21311.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 u.a. Brandschutz, Sanitär , Dacharbeiten, Nachtrag: Erneuerung Strom, EDV, Raffstore u.a. im Rahmen des Digitalpakts Schule*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:

21311.723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.*
21311.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Digitales Klassenzimmer/ Anschaffungen, Wartungen i. R. d. Arbeitsschutz*
21311.30.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*2028: GaFöG Mittel (Bundeszuwendung)*
21311.30.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2028: Maßnahmenkatalog Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)*
21311.70.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026: Neuveranschlagung Ersatzbeschaffung Traktor Esterauschule Holzappel*
21311.187.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*EFRE Förderung (90%)*
21312.724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Busfahrten*
21312.725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Hallenbad*
21312.27.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2026 Neuregelung Schulbudget investiv*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Sonstige schulische Aufgaben**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24300 Sonstige schulische Aufgaben Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.487,60	16.468,00	16.468,00	16.468,00	16.468,00	16.468,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.487,60*	*2.488,00*	*2.488,00*	*2.488,00*	*2.488,00*	*2.488,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333,00	9.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.155,00*	*1.700,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*948,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*6.230,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	908,61	790,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*908,61*	*790,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.729,21**	**26.658,00**	**30.268,00**	**30.268,00**	**30.268,00**	**30.268,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.692,00	71.807,00	64.158,00	64.158,00	46.238,00	46.238,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*24.437,42*	*21.005,00*	*21.650,00*	*21.650,00*	*21.650,00*	*21.650,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*0,00*	*14.811,00*	*13.350,00*	*13.350,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*8.770,00*	*9.093,00*	*9.093,00*	*9.093,00*	*9.093,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beamte*	*4.254,58*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*15.100,00*	*9.996,00*	*9.996,00*	*9.996,00*	*9.996,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*3.764,00*	*2.499,00*	*2.499,00*	*2.499,00*	*2.499,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.058,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*29,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,63	20.000,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2022: Technik Support Schulen Mehr durch Tafeln, WLAN etc.*	*4.361,84*	*13.000,00*	*26.050,00*	*26.050,00*	*26.050,00*	*26.050,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung ** Ferienfreizeit*	*4.685,40*	*7.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.955,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.624,00	8.624,00
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.625,00*	*8.625,00*	*8.625,00*	*8.625,00*	*8.624,00*	*8.624,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.801,23	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400	*Datenverarbeitung ** ab 2026: Kostensteigerungen Wartung Schultafeln*	*1.801,23*	*1.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.120,86**	**101.732,00**	**114.833,00**	**114.833,00**	**96.912,00**	**96.912,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.391,65**	**- 75.074,00**	**- 84.565,00**	**- 84.565,00**	**- 66.644,00**	**- 66.644,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.391,65**	**- 75.074,00**	**- 84.565,00**	**- 84.565,00**	**- 66.644,00**	**- 66.644,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.391,65**	**- 75.074,00**	**- 84.565,00**	**- 84.565,00**	**- 66.644,00**	**- 66.644,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

24300 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*ab 2022: Technik Support Schulen Mehr durch Tafeln, WLAN etc.*
24300 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Ferienfreizeit*
24300 . 562400	*Datenverarbeitung*	*ab 2026: Kostensteigerungen Wartung Schultafeln*

Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*

Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333,00	9.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.155,00*	*1.700,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*948,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*6.230,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.333,00**	**23.380,00**	**26.680,00**	**26.680,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.591,81	50.635,00	50.113,00	50.113,00	32.493,00	32.493,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*26.337,23*	*21.005,00*	*21.650,00*	*21.650,00*	*21.650,00*	*21.650,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*0,00*	*14.811,00*	*13.350,00*	*13.350,00*	*0,00*	*0,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*8.770,00*	*9.093,00*	*9.093,00*	*9.093,00*	*9.093,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.254,58*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*29,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,63	20.000,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.361,84*	*13.000,00*	*26.050,00*	*26.050,00*	*26.050,00*	*26.050,00*
724300	*für Schülerbetreuung*	*4.685,40*	*7.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
729200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.955,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.756,90	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762400	*Datenverarbeitung*	*1.756,90*	*1.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.351,34**	**71.935,00**	**92.163,00**	**92.163,00**	**74.543,00**	**74.543,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.018,34**	**- 48.555,00**	**- 65.483,00**	**- 65.483,00**	**- 47.863,00**	**- 47.863,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.018,34**	**- 48.555,00**	**- 65.483,00**	**- 65.483,00**	**- 47.863,00**	**- 47.863,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.018,34**	**- 48.555,00**	**- 65.483,00**	**- 65.483,00**	**- 47.863,00**	**- 47.863,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.913,48	549.690,00	194.690,00	0,00	0,00	0,00
681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*65.744,60*	*549.690,00*	*194.690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*735.168,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.913,48**	**549.690,00**	**194.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	252.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781420	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*0,00*	*252.676,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.125,90	1.439.325,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*32.441,83*	*1.439.325,00*	*149.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*39.684,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.125,90**	**1.692.001,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.787,58**	**- 1.142.311,00**	**45.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**689.769,24**	**- 1.190.866,00**	**- 19.793,00**	**- 65.483,00**	**- 47.863,00**	**- 47.863,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.018,34	- 48.555,00	- 65.483,00	- 65.483,00	- 47.863,00	- 47.863,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

24300.762400	*Datenverarbeitung*	*Software für Mittagsverpflegung*
24300.168.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Zuwendung Bund für Digitalpakt Schulen*
24300.168.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*Digitalpakt Schule; Anschaffung von Geräten usw.*
24300.178.681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*2026: Zuwendung BAFA Förderung der 2025 begonnenen energetischen Sanierung des Hauptgebäudes Karl-v.-Ibell-Schule*
24300.178.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2024: Zuwendung KIPKI*
24300.178.781420	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2025: Rückzahlung nicht in Anspruch genommener KIPKI Mittel für energetische Sanierung Karl-von-Ibell-Schule*
24300.178.785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Heizungsoptimierung Karl-v.-Ibell-Schule Hauptgebäude (techn. Teil für die energetische Gesamtsanierung. Antrag GaFöG gestellt. Bewilligung hängt von Verfügbarkeit der vorhandenen GaFöG Mittel ab.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25201 Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E11	Abschreibungen	28.360,67	28.361,00	28.361,00	28.361,00	28.361,00	28.361,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*28.360,67*	*28.361,00*	*28.361,00*	*28.361,00*	*28.361,00*	*28.361,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.360,67**	**28.361,00**	**28.361,00**	**28.361,00**	**28.361,00**	**28.361,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.360,67**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.360,67**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.360,67**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**	**- 28.361,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28101 Förderung kultureller Vereine:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28102 Gemeinschaftsveranstaltungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	911,38	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*911,38*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**911,38**	**911,00**	**911,00**	**911,00**	**911,00**	**911,00**
E11	Abschreibungen	911,38	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*911,38*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*150,00*	*3.700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.061,38**	**4.611,00**	**2.111,00**	**2.111,00**	**2.111,00**	**2.111,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150,00**	**- 3.700,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 150,00**	**- 3.700,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.742,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 150,00**	**- 5.442,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*150,00*	*3.700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**3.700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150,00**	**- 3.700,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150,00**	**- 3.700,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150,00**	**- 5.442,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 150,00**	**- 5.442,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150,00	- 5.442,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	371.489,16	407.850,00	308.787,00	308.787,00	308.787,00	308.787,00
420100	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ** Überwiegend Erstattung überzahlter Leistung - Ansatz geschätzt*	*3.379,11*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
420101	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche ** Leistungserstattung Unterhaltspflichtiger*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
420102	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge ** Erstattung überzahlter Krankenkassenbeiträge*	*223,87*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
420103	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV) ** Leistungserstattung Rentenversicherungsträger*	*552,79*	*7.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
420104	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge) ** Leistungserstattung Jobcenter*	*0,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
420105	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen ** Rückzahlung Darlehn*	*1.162,50*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
423220	*Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis ** Kostenerstattung Landkreis (75 v.H. aus 553010-553012, 553014-553017 und 100 v.H. aus 553013)*	*366.170,89*	*374.100,00*	*284.537,00*	*284.537,00*	*284.537,00*	*284.537,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13.703,27	20.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*13.703,27*	*20.600,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*18.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**385.192,43**	**428.450,00**	**327.187,00**	**327.187,00**	**327.187,00**	**327.187,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.800,01	192.118,00	180.514,00	180.514,00	180.514,00	180.514,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*78.688,26*	*83.188,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*15.522,69*	*15.843,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*261,26*	*317,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*34.732,00*	*36.498,00*	*36.498,00*	*36.498,00*	*36.498,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.173,93*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.324,19*	*3.540,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
505100	*Beamte*	*3.757,20*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*35.630,00*	*24.091,00*	*24.091,00*	*24.091,00*	*24.091,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*8.896,00*	*6.023,00*	*6.023,00*	*6.023,00*	*6.023,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72,48*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	454.292,38	503.113,00	379.737,00	379.737,00	379.737,00	379.737,00
553010	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen*	*375.954,17*	*405.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
553011	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31*	*3.543,28*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
553012	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten*	*37,40*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
553013	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse*	*61.469,36*	*66.750,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
553014	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*3.784,50*	*750,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
554210	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)*	*9.503,67*	*26.563,00*	*18.687,00*	*18.687,00*	*18.687,00*	*18.687,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,70	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*1.420,70*	*3.550,00*	*3.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**558.513,09**	**698.781,00**	**563.801,00**	**560.251,00**	**560.251,00**	**560.251,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173.320,66**	**- 270.331,00**	**- 236.614,00**	**- 233.064,00**	**- 233.064,00**	**- 233.064,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 173.320,66**	**- 270.331,00**	**- 236.614,00**	**- 233.064,00**	**- 233.064,00**	**- 233.064,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*5.243,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 5.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 173.320,66**	**- 275.574,00**	**- 236.614,00**	**- 233.064,00**	**- 233.064,00**	**- 233.064,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

31110 . 420100	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*Überwiegend Erstattung überzahlter Leistung - Ansatz geschätzt*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

31110 . 420101	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche*	*Leistungserstattung Unterhaltspflichtiger*
31110 . 420102	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Krankenkassenbeiträge*	*Erstattung überzahlter Krankenkassenbeiträge*
31110 . 420103	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)*	*Leistungserstattung Rentenversicherungsträger*
31110 . 420104	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)*	*Leistungserstattung Jobcenter*
31110 . 420105	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Darlehensrückzahlungen*	*Rückzahlung Darlehn*
31110 . 423220	*Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt-Erstattung vom Kreis*	*Kostenerstattung Landkreis (75 v.H. aus 553010-553012, 553014-553017 und 100 v.H. aus 553013)*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	376.647,56	407.850,00	308.787,00	308.787,00	308.787,00	308.787,00
620100	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*9.814,78*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
620101	*Unterhaltsansprüche*	*420,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
620102	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge*	*223,87*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
620103	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)*	*552,79*	*7.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
620104	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)*	*0,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
620105	*Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen*	*2.325,84*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
623220	*Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis*	*363.310,28*	*374.100,00*	*284.537,00*	*284.537,00*	*284.537,00*	*284.537,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.647,56**	**407.850,00**	**308.787,00**	**308.787,00**	**308.787,00**	**308.787,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.642,44	143.792,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*84.285,78*	*83.188,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*17.325,44*	*15.843,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*297,15*	*317,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*34.732,00*	*36.498,00*	*36.498,00*	*36.498,00*	*36.498,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.303,31*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.693,42*	*3.540,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.657,22*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*80,12*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	476.793,16	503.113,00	379.737,00	379.737,00	379.737,00	379.737,00
753010	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen*	*395.993,02*	*405.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
753011	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem § 31*	*3.543,28*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
753012	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger-Gutachterkosten*	*37,40*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
753013	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse*	*65.852,92*	*66.750,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
753014	*Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*2.350,05*	*750,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
754210	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)*	*9.016,49*	*26.563,00*	*18.687,00*	*18.687,00*	*18.687,00*	*18.687,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**587.435,60**	**646.905,00**	**526.337,00**	**526.337,00**	**526.337,00**	**526.337,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 210.788,04**	**- 239.055,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 210.788,04**	**- 239.055,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 210.788,04**	**- 244.298,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 210.788,04**	**- 244.298,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**	**- 217.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.788,04	- 244.298,00	- 217.550,00	- 217.550,00	- 217.550,00	- 217.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 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	2.396.711,39	2.300.150,00	2.490.550,00	2.490.550,00	2.490.550,00	2.490.550,00
420200	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz*	*18.982,83*	*12.250,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
420201	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Unterhalt*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge*	*671,46*	*1.750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
420203	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern*	*4.865,07*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
420204	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Sonstige Ersätze*	*1.050,80*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
420205	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen*	*2.220,98*	*6.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
420300	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz*	*4.967,05*	*8.000,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
420301	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Unterhalt*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420302	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen*	*2.847,34*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
420303	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern*	*5.983,45*	*2.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
420304	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420305	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen*	*4.742,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
423221	*Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis* *** Erstattung durch Landkreis (100 v.H. aus 553020 - 553028)*	*2.350.379,91*	*2.258.150,00*	*2.452.050,00*	*2.452.050,00*	*2.452.050,00*	*2.452.050,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.306,89	1.750,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*2.306,89*	*1.750,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*

Ergebnishaushalt 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.399.018,28**	**2.301.900,00**	**2.492.520,00**	**2.492.520,00**	**2.492.520,00**	**2.492.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.113,38	141.777,00	128.794,00	128.794,00	128.794,00	128.794,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*40.013,99*	*43.580,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*25.871,24*	*26.405,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*435,44*	*528,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*18.196,00*	*19.390,00*	*19.390,00*	*19.390,00*	*19.390,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.956,53*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.540,37*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
505100	*Beamte*	*4.174,97*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*30.850,00*	*20.987,00*	*20.987,00*	*20.987,00*	*20.987,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*7.698,00*	*5.247,00*	*5.247,00*	*5.247,00*	*5.247,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*120,84*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.220.342,28	2.297.150,00	2.490.300,00	2.490.300,00	2.490.300,00	2.490.300,00
553020	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)*	*1.077.095,19*	*1.100.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*
553021	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)*	*801.321,08*	*850.000,00*	*875.000,00*	*875.000,00*	*875.000,00*	*875.000,00*
553022	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII*	*6.431,72*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
553023	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
553024	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)*	*125.642,87*	*130.100,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
553025	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)*	*147.452,69*	*153.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
553026	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)*	*19.268,09*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
554212	*Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)*	*43.130,64*	*39.000,00*	*38.250,00*	*38.250,00*	*38.250,00*	*38.250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*132,80*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*261,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.298.850,28**	**2.439.127,00**	**2.619.194,00**	**2.619.194,00**	**2.619.194,00**	**2.619.194,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100.168,00**	**- 137.227,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**

Ergebnishaushalt 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
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**100.168,00**	**- 137.227,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**100.168,00**	**- 137.227,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**	**- 126.674,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31120 . 423221	*Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis*	*Erstattung durch Landkreis (100 v.H. aus 553020 - 553028)*

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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.365.830,92	2.300.150,00	2.490.550,00	2.490.550,00	2.490.550,00	2.490.550,00
620200	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz*	*17.464,28*	*12.250,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
620201	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Unterhalt*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620202	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge*	*671,46*	*1.750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
620203	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern*	*4.038,52*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
620204	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Sonstige Ersätze*	*1.050,80*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
620205	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen*	*1.975,92*	*6.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
620300	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz*	*7.199,68*	*8.000,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
620301	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Unterhalt*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620302	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen*	*2.847,34*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
620303	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern*	*5.983,45*	*2.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
620304	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
620305	*Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen*	*2.280,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
623221	*Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis*	*2.322.319,05*	*2.258.150,00*	*2.452.050,00*	*2.452.050,00*	*2.452.050,00*	*2.452.050,00*

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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.365.830,92**	**2.300.150,00**	**2.490.550,00**	**2.490.550,00**	**2.490.550,00**	**2.490.550,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.016,11	100.229,00	99.560,00	99.560,00	99.560,00	99.560,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*42.175,16*	*43.580,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*28.875,84*	*26.405,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*495,25*	*528,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*18.196,00*	*19.390,00*	*19.390,00*	*19.390,00*	*19.390,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.172,18*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.155,77*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.008,33*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*133,58*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.398.384,20	2.297.150,00	2.490.300,00	2.490.300,00	2.490.300,00	2.490.300,00
753020	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)*	*1.173.725,78*	*1.100.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*
753021	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§41 wg. Erwerbsminderung)*	*869.350,62*	*850.000,00*	*875.000,00*	*875.000,00*	*875.000,00*	*875.000,00*
753022	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehen, § 41 SGB XII*	*6.431,72*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
753023	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Gutachterkosten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
753024	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)*	*136.494,36*	*130.100,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
753025	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)*	*160.206,93*	*153.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
753026	*Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehen, § 41 SBG XII (Erwerbsminderung)*	*19.227,37*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
754212	*Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)*	*32.947,42*	*39.000,00*	*38.250,00*	*38.250,00*	*38.250,00*	*38.250,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*132,80*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.482.533,11**	**2.397.579,00**	**2.589.960,00**	**2.589.960,00**	**2.589.960,00**	**2.589.960,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.702,19**	**- 97.429,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.702,19**	**- 97.429,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**

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
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.702,19**	**- 97.429,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 116.702,19**	**- 97.429,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**	**- 99.410,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.702,19	- 97.429,00	- 99.410,00	- 99.410,00	- 99.410,00	- 99.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes Planleistung :

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.711,71	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
552100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise*	*163.711,71*	*220.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	551,40	1.050,00	850,00	800,00	800,00	800,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*551,40*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*250,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.263,11**	**221.050,00**	**210.850,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.263,11**	**- 221.050,00**	**- 210.850,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164.263,11**	**- 221.050,00**	**- 210.850,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.263,11**	**- 221.050,00**	**- 210.850,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	197.765,98	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	*197.765,98*	*220.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	551,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	*551,40*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.317,38**	**220.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.317,38**	**- 220.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 198.317,38**	**- 220.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 198.317,38**	**- 220.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 198.317,38**	**- 220.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**	**- 210.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.317,38	- 220.800,00	- 210.800,00	- 210.800,00	- 210.800,00	- 210.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3123	Einmalige Leistungen	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31230 Einmalige Leistungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3123 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.395,72	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise*	*11.395,72*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.395,72**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.395,72**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.395,72**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.395,72**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.013,62	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	*14.013,62*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.013,62**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.013,62**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.013,62**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.013,62**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.013,62**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.013,62	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31310 Hilfen für Asylbewerber Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.213,05	375.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*364.213,05*	*375.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.576.675,89	1.626.000,00	1.752.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00
420400	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*32.553,47*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
420402	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger*	*74.565,30*	*45.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
420403	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen*	*58.078,33*	*35.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
420404	*Leistungen nach dem SGB XII und nach dem AsylblG*	*0,00*	*0,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
421144	*Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)*	*1.411.478,79*	*1.516.000,00*	*1.542.500,00*	*1.542.500,00*	*1.542.500,00*	*1.542.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	15.032,38	16.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*15.032,38*	*16.100,00*	*17.200,00*	*17.200,00*	*17.200,00*	*17.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.955.921,32**	**2.157.100,00**	**2.149.700,00**	**2.149.700,00**	**2.149.700,00**	**2.149.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.095,28	224.752,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*65.983,63*	*68.932,00*	*69.200,00*	*69.200,00*	*69.200,00*	*69.200,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*38.495,02*	*33.032,00*	*42.200,00*	*42.200,00*	*42.200,00*	*42.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*626,52*	*661,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*28.780,00*	*30.016,00*	*30.016,00*	*30.016,00*	*30.016,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.947,70*	*3.070,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.309,30*	*7.760,00*	*9.240,00*	*9.240,00*	*9.240,00*	*9.240,00*
505100	*Beamte*	*1.669,97*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*58.740,00*	*39.636,00*	*39.636,00*	*39.636,00*	*39.636,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*14.657,00*	*9.910,00*	*9.910,00*	*9.910,00*	*9.910,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*63,14*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.350,79	300.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*270,86*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Integrationspauschale (kein Ansatz - wird regelmäßig übertragen)*	*58.877,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529001	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis) ** Künftig bei 31310.557150*	*361.202,60*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.074.303,86	1.469.250,00	1.727.500,00	1.727.500,00	1.727.500,00	1.727.500,00
557100	*Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.*	*388.453,83*	*600.000,00*	*615.000,00*	*615.000,00*	*615.000,00*	*615.000,00*
557101	*Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.*	*155.992,18*	*185.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
557110	*Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG)*	*339.933,83*	*350.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*
557120	*Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG)*	*63.960,29*	*75.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
557130	*Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten*	*0,00*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
557140	*Leistungen nach dem AsylblG- Bildung und Teilhabe*	*3.629,15*	*9.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
557150	*Leistung nach AsylblG - Vorlage Kreis*	*0,00*	*0,00*	*315.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*
558100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)*	*122.334,58*	*250.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	745,84	2.500,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Anschluss Hof von Holland*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*745,84*	*500,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.613.495,77**	**1.996.502,00**	**1.944.832,00**	**1.942.482,00**	**1.942.482,00**	**1.942.482,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**342.425,55**	**160.598,00**	**204.868,00**	**207.218,00**	**207.218,00**	**207.218,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**342.425,55**	**160.598,00**	**204.868,00**	**207.218,00**	**207.218,00**	**207.218,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,54	452,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.150,54*	*452,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.150,54**	**- 452,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**341.275,01**	**160.146,00**	**202.668,00**	**205.018,00**	**205.018,00**	**205.018,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

31310 . 529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Integrationspauschale (kein Ansatz - wird regelmäßig übertragen)*
31310 . 529001	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)*	*Künftig bei 31310.557150*
31310 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Anschluss Hof von Holland*

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375.218,14	375.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*375.218,14*	*375.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.550.543,27	1.626.000,00	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00
620400	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*32.135,25*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
620402	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger*	*74.645,14*	*45.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
620403	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen*	*38.924,27*	*35.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
621144	*Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)*	*1.404.838,61*	*1.516.000,00*	*1.542.500,00*	*1.542.500,00*	*1.542.500,00*	*1.542.500,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.890,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*9.890,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.935.651,41**	**2.141.000,00**	**1.992.500,00**	**1.992.500,00**	**1.992.500,00**	**1.992.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.789,97	147.175,00	159.606,00	159.606,00	159.606,00	159.606,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*70.728,89*	*68.932,00*	*69.200,00*	*69.200,00*	*69.200,00*	*69.200,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*44.020,00*	*33.032,00*	*42.200,00*	*42.200,00*	*42.200,00*	*42.200,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*651,61*	*661,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*28.780,00*	*30.016,00*	*30.016,00*	*30.016,00*	*30.016,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.294,68*	*3.070,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.417,67*	*7.760,00*	*9.240,00*	*9.240,00*	*9.240,00*	*9.240,00*

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.603,31*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*73,81*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.988,52	300.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*270,86*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*59.061,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
729001	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)*	*367.656,33*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.139.961,16	1.469.250,00	1.727.500,00	1.727.500,00	1.727.500,00	1.727.500,00
757100	*Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.*	*442.245,95*	*600.000,00*	*615.000,00*	*615.000,00*	*615.000,00*	*615.000,00*
757101	*Leistungen nach dem AsylblG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.*	*173.898,32*	*185.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
757110	*Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG)*	*365.405,47*	*350.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*
757120	*Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG)*	*64.920,29*	*75.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
757130	*Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten*	*0,00*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
757140	*Leistungen nach dem AsylblG- Bildung und Teilhabe*	*3.682,85*	*9.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
757150	*Leistung nach AsylblG - Vorlage Kreis*	*0,00*	*0,00*	*315.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*
758100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)*	*89.808,28*	*250.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	650,00	650,00	650,00
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.696.739,65**	**1.918.425,00**	**1.890.106,00**	**1.888.756,00**	**1.888.756,00**	**1.888.756,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.911,76**	**222.575,00**	**102.394,00**	**103.744,00**	**103.744,00**	**103.744,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**238.911,76**	**222.575,00**	**102.394,00**	**103.744,00**	**103.744,00**	**103.744,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**237.761,22**	**222.123,00**	**100.194,00**	**101.544,00**	**101.544,00**	**101.544,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**237.761,22**	**222.123,00**	**100.194,00**	**101.544,00**	**101.544,00**	**101.544,00**

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	237.761,22	222.123,00	100.194,00	101.544,00	101.544,00	101.544,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.445,81	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*92.445,81*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.445,81**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.445,81**	**- 94.960,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.445,81**	**- 94.960,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 92.445,81**	**- 94.960,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.445,81	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	*92.445,81*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.445,81**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.445,81**	**- 95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.445,81**	**- 95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.445,81**	**- 95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 92.445,81**	**- 95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.445,81	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35140 Soziale Sonderleistungen Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.027,22	56.055,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*40.562,58*	*41.800,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*701,66*	*835,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.063,87*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.516,49*	*9.200,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*182,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.027,22**	**56.055,00**	**60.020,00**	**60.020,00**	**60.020,00**	**60.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.027,22**	**- 53.305,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.027,22**	**- 53.305,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.027,22**	**- 53.305,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**	**- 57.270,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.447,89	55.055,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*45.581,28*	*41.800,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*736,62*	*835,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.417,14*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.510,09*	*9.200,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*202,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.447,89**	**55.055,00**	**59.020,00**	**59.020,00**	**59.020,00**	**59.020,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.447,89**	**- 55.055,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.447,89**	**- 55.055,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.447,89**	**- 55.055,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.447,89**	**- 55.055,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**	**- 59.020,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.447,89	- 55.055,00	- 59.020,00	- 59.020,00	- 59.020,00	- 59.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36200 Jugendarbeit Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*60,00*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**60,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*60,00*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**60,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60,00	- 60,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schulsozialarbeit**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36310 Schulsozialarbeit:

Grundzahlen:

001	betreute Jugendliche	26 in einer Ausbildung, 58 Berufsfachschule 1

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.825,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.825,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*3.380,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.825,00**	**41.380,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.353,34	182.434,00	189.598,00	189.598,00	189.598,00	189.598,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*146.644,15*	*133.151,00*	*141.600,00*	*141.600,00*	*141.600,00*	*141.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.461,31*	*2.665,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.018,82*	*11.230,00*	*10.760,00*	*10.760,00*	*10.760,00*	*10.760,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*32.154,09*	*32.590,00*	*31.560,00*	*31.560,00*	*31.560,00*	*31.560,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*74,97*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,46	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Büro Schulsozialarbeiter / in*	*544,46*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.887,57	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Neueinstellungen*	*1.720,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*525,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.427,75*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnishaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*214,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*0,00*	*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.785,37**	**193.234,00**	**199.698,00**	**199.698,00**	**199.698,00**	**199.698,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.960,37**	**- 151.854,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.960,37**	**- 151.854,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 192.960,37**	**- 151.854,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**	**- 158.198,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schulsozialarbeit:

36310 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ausstattung Büro Schulsozialarbeiter / in*
36310 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Neueinstellungen*

Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.825,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.825,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.825,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.457,59	179.714,00	186.878,00	186.878,00	186.878,00	186.878,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*160.866,62*	*133.151,00*	*141.600,00*	*141.600,00*	*141.600,00*	*141.600,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.229,44*	*2.665,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*	*2.950,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.034,98*	*11.230,00*	*10.760,00*	*10.760,00*	*10.760,00*	*10.760,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.214,00*	*32.590,00*	*31.560,00*	*31.560,00*	*31.560,00*	*31.560,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*112,55*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,46	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*544,46*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.104,54	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.820,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*525,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	763100 Büromaterial	*0,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.544,72*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	*214,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	*0,00*	*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.106,59**	**190.514,00**	**196.978,00**	**196.978,00**	**196.978,00**	**196.978,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 212.281,59**	**- 152.514,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 212.281,59**	**- 152.514,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 212.281,59**	**- 152.514,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 212.281,59**	**- 152.514,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**	**- 158.978,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.281,59	- 152.514,00	- 158.978,00	- 158.978,00	- 158.978,00	- 158.978,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36310 Schulsozialarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 betreute Jugendliche [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36502 Kindergärten:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	560,97	210,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*560,97*	*210,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**560,97**	**210,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.982,94	29.793,00	28.810,00	28.810,00	28.810,00	28.810,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.669,89*	*14.260,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*8.984,00*	*9.216,00*	*9.216,00*	*9.216,00*	*9.216,00*
505100	*Beamte*	*313,05*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*4.280,00*	*2.875,00*	*2.875,00*	*2.875,00*	*2.875,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*1.069,00*	*719,00*	*719,00*	*719,00*	*719,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.652,40	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.652,40*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.635,34**	**31.893,00**	**31.110,00**	**31.110,00**	**31.110,00**	**31.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.074,37**	**- 31.683,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.074,37**	**- 31.683,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.074,37**	**- 31.683,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**	**- 30.710,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.058,14	23.944,00	24.716,00	24.716,00	24.716,00	24.716,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*14.745,09*	*14.260,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*0,00*	*8.984,00*	*9.216,00*	*9.216,00*	*9.216,00*	*9.216,00*
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*313,05*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.652,40	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.652,40*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.710,54**	**26.044,00**	**27.016,00**	**27.016,00**	**27.016,00**	**27.016,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.710,54**	**- 26.044,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.710,54**	**- 26.044,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.710,54**	**- 26.044,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.710,54**	**- 26.044,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**	**- 27.016,00**

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.710,54	- 26.044,00	- 27.016,00	- 27.016,00	- 27.016,00	- 27.016,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36614 Jugendräume, -heime:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.052,29	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*54.568,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*44.484,29*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	660,00	850,00	850,00	850,00	850,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*660,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.052,29**	**105.660,00**	**105.850,00**	**105.850,00**	**105.850,00**	**105.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.631,35	27.243,00	28.768,00	28.768,00	28.768,00	28.768,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*15.763,21*	*20.573,00*	*21.755,00*	*21.755,00*	*21.755,00*	*21.755,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*290,26*	*412,00*	*443,00*	*443,00*	*443,00*	*443,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.194,34*	*1.555,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.338,54*	*4.438,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,00*	*9,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.857,19	195.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*	*695,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*176.162,19*	*195.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398,14	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*398,14*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.886,68**	**223.643,00**	**222.268,00**	**222.268,00**	**222.268,00**	**222.268,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.834,39**	**- 117.983,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.834,39**	**- 117.983,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 98.834,39**	**- 117.983,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**	**- 116.418,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.035,62	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*60.551,33*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*44.484,29*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.035,62**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.918,92	26.993,00	28.518,00	28.518,00	28.518,00	28.518,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*17.538,44*	*20.573,00*	*21.755,00*	*21.755,00*	*21.755,00*	*21.755,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*304,73*	*412,00*	*443,00*	*443,00*	*443,00*	*443,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.320,23*	*1.555,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.705,50*	*4.438,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*50,02*	*9,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	729000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.259,84	195.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	*695,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*196.564,84*	*195.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	398,14	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	*398,14*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.576,90**	**223.393,00**	**222.018,00**	**222.018,00**	**222.018,00**	**222.018,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.541,28**	**- 118.393,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.541,28**	**- 118.393,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.541,28**	**- 118.393,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 115.541,28**	**- 118.393,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**	**- 117.018,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.541,28	- 118.393,00	- 117.018,00	- 117.018,00	- 117.018,00	- 117.018,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42411 Freisportanlage Diez und Holzappel:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42412 Sporthalle Diez:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42413 Sporthalle Altendiez:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42414 Esterauhalle Holzappel:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl.:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.928,24	80.928,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen* *** Betriebskostenzuschuss Förderverein*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*70.928,24*	*70.928,00*	*70.928,00*	*70.928,00*	*70.928,00*	*70.928,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.583,20*	*1.583,00*	*1.583,00*	*1.583,00*	*1.583,00*	*1.583,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.782,31	65.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.570,52*	*5.385,00*	*5.385,00*	*5.385,00*	*5.385,00*	*5.385,00*
441210	*Betriebs- Nebenkosten* *** ab 2026: Keine Stromzahlungen mehr*	*73.211,79*	*60.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.369,86	200.750,00	176.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.753,94*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** 2026: Mehrertrag durch erhöhten Aufwand i. V.m. baulicher Unterhaltung, Strom, Wasser etc.*	*110.834,62*	*194.000,00*	*170.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*631,30*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	69.869,57	710,00	890,00	890,00	890,00	890,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*69.064,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*804,84*	*710,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**358.933,18**	**349.756,00**	**305.686,00**	**295.686,00**	**295.686,00**	**295.686,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.875,45	205.044,00	208.896,00	208.896,00	208.896,00	208.896,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*21.932,42*	*22.640,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*96.173,70*	*111.834,00*	*117.410,00*	*117.410,00*	*117.410,00*	*117.410,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.523,04*	*2.238,00*	*2.366,00*	*2.366,00*	*2.366,00*	*2.366,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*9.452,00*	*9.828,00*	*9.828,00*	*9.828,00*	*9.828,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.166,66*	*6.729,00*	*8.785,00*	*8.785,00*	*8.785,00*	*8.785,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.540,31*	*19.834,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*
505100	*Beamte*	*1.495,63*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*29,00*	*29,00*	*29,00*	*29,00*	*29,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*22.640,00*	*13.828,00*	*13.828,00*	*13.828,00*	*13.828,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*5.664,00*	*3.456,00*	*3.456,00*	*3.456,00*	*3.456,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.566,00*	*1.566,00*	*1.566,00*	*1.566,00*	*1.566,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43,69*	*18,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.995,39	628.400,00	642.250,00	619.250,00	625.250,00	631.750,00
522110	*Aufwendungen für Energie - Heizung*	*73.277,62*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
522120	*Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*108.944,11*	*113.750,00*	*114.000,00*	*114.000,00*	*114.000,00*	*114.000,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*28.631,69*	*34.000,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*1.614,73*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.358,19*	*6.500,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2026: Allg. Bauunterhaltung*	*81.602,93*	*37.000,00*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2026: Allg. Bauunterhaltung 28.000* *Schreinerarbeiten 10.000* *Elektroanschlusskasten 3.000* *Sanitärbedarf 5.000*	*24.845,71*	*36.000,00*	*46.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Mehraufwand aufgrund Reparatur / Austausch defekter technischer Anlagen*	*25.942,55*	*70.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200*	*29.185,66*	*32.000,00*	*33.500,00*	*35.000,00*	*36.500,00*	*38.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Jährliche Tarif- und Materialkostenanpassungen*	*35.930,55*	*36.000,00*	*41.500,00*	*45.000,00*	*49.500,00*	*54.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*79.352,91*	*97.100,00*	*96.100,00*	*96.100,00*	*96.100,00*	*96.100,00*
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* *** Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez*	*36.174,10*	*60.000,00*	*58.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*705,98*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.424,85*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 2023: neue Hürden*	*4.195,80*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* *** ab 2024: Wiederaufbereitung Rasenfläche ZSA Diez*	*808,01*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	127.801,53	129.114,00	126.458,00	126.157,00	124.404,00	122.685,00
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.715,00*	*1.714,00*	*1.595,00*	*1.294,00*	*395,00*	*395,00*
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*23.992,43*	*23.992,00*	*23.992,00*	*23.992,00*	*23.992,00*	*23.992,00*
534500	*mit Sportanlagen*	*97.245,04*	*97.241,00*	*94.706,00*	*94.706,00*	*94.706,00*	*94.706,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*341,92*	*342,00*	*342,00*	*342,00*	*342,00*	*342,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.204,14*	*1.204,00*	*1.204,00*	*1.204,00*	*1.203,00*	*0,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*957,00*	*2.831,00*	*2.830,00*	*2.830,00*	*2.150,00*	*1.667,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*555,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.791,00*	*1.790,00*	*1.789,00*	*1.789,00*	*1.616,00*	*1.583,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.211,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*73.211,79*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.996,39	18.425,00	29.925,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,59*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562200	*Leasing* *** ab 2024: Mähroboter ZSA Diez*	*1.856,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.591,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.487,39*	*8.400,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
568100	*Grundsteuer*	*17,23*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**906.880,55**	**1.055.983,00**	**1.082.529,00**	**1.049.228,00**	**1.053.475,00**	**1.058.256,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 547.947,37**	**- 706.227,00**	**- 776.843,00**	**- 753.542,00**	**- 757.789,00**	**- 762.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 547.947,37**	**- 706.227,00**	**- 776.843,00**	**- 753.542,00**	**- 757.789,00**	**- 762.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.490,62	113.140,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*83.490,62*	*113.140,00*	*153.700,00*	*153.700,00*	*153.700,00*	*153.700,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83.490,62**	**- 113.140,00**	**- 153.700,00**	**- 153.700,00**	**- 153.700,00**	**- 153.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 631.437,99**	**- 819.367,00**	**- 930.543,00**	**- 907.242,00**	**- 911.489,00**	**- 916.270,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez*
42411 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2023: neue Hürden*
42411 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*ab 2024: Wiederaufbereitung Rasenfläche ZSA Diez*
42411 . 562200	*Leasing*	*ab 2024: Mähroboter ZSA Diez*
42412 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2026: Mehrertrag durch erhöhten Aufwand i. V.m. baulicher Unterhaltung, Strom, Wasser etc.*
42412 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltung 28.000* *Schreinerarbeiten 10.000* *Elektroanschlusskasten 3.000* *Sanitärbedarf 5.000*
42413 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Jährliche Tarif- und Materialkostenanpassungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42414 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2026: Allg. Bauunterhaltung*
42414 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200*
42418 . 414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*Betriebskostenzuschuss Förderverein*
42418 . 441210	*Betriebs- Nebenkosten*	*ab 2026: Keine Stromzahlungen mehr*
42418 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Mehraufwand aufgrund Reparatur / Austausch defekter technischer Anlagen*

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
614900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.159,62	65.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
641200	*Mieten und Pachten*	*2.947,83*	*5.385,00*	*5.385,00*	*5.385,00*	*5.385,00*	*5.385,00*
641210	*Betriebs- Nebenkosten*	*73.211,79*	*60.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.369,86	200.750,00	176.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*116.588,56*	*200.000,00*	*176.000,00*	*166.000,00*	*166.000,00*	*166.000,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*631,30*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662700	*Versicherungserstattungen*	*69.064,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
664000	*Sonstige Steuererstattungen*	*25.762,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.756,45**	**276.535,00**	**232.285,00**	**222.285,00**	**222.285,00**	**222.285,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.062,71	174.174,00	189.046,00	189.046,00	189.046,00	189.046,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.646,46*	*22.640,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*107.619,64*	*111.834,00*	*117.410,00*	*117.410,00*	*117.410,00*	*117.410,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.685,03*	*2.238,00*	*2.366,00*	*2.366,00*	*2.366,00*	*2.366,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*9.452,00*	*9.828,00*	*9.828,00*	*9.828,00*	*9.828,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.959,74*	*6.729,00*	*8.785,00*	*8.785,00*	*8.785,00*	*8.785,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.809,72*	*19.834,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.295,39*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*29,00*	*29,00*	*29,00*	*29,00*	*29,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*46,73*	*18,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.040,61	628.400,00	642.250,00	619.250,00	625.250,00	631.750,00
722110	*Auszahlungen für Energie - Heizung*	*38.765,70*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
722120	*Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)*	*107.449,66*	*113.750,00*	*114.000,00*	*114.000,00*	*114.000,00*	*114.000,00*
722200	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*25.930,98*	*34.000,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
722300	*Auszahlungen für Abfall*	*1.492,20*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*153.837,60*	*149.500,00*	*162.000,00*	*134.000,00*	*134.000,00*	*134.000,00*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*155.387,80*	*165.100,00*	*171.100,00*	*176.100,00*	*182.100,00*	*188.600,00*
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*36.184,34*	*60.000,00*	*58.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*13.184,32*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
729200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*808,01*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.211,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*73.211,79*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.261,11	15.925,00	28.925,00	18.925,00	18.925,00	18.925,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,59*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
762200	*Leasing*	*1.856,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*100,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.638,96*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.487,39*	*8.400,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
765000	*Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang*	*217,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
768100	*Grundsteuer*	*17,23*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**781.576,22**	**893.499,00**	**935.221,00**	**902.221,00**	**908.221,00**	**914.721,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 472.819,77**	**- 616.964,00**	**- 702.936,00**	**- 679.936,00**	**- 685.936,00**	**- 692.436,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 472.819,77**	**- 616.964,00**	**- 702.936,00**	**- 679.936,00**	**- 685.936,00**	**- 692.436,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 556.310,39**	**- 730.104,00**	**- 856.636,00**	**- 833.636,00**	**- 839.636,00**	**- 846.136,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00
681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.363,13	500.000,00	3.381.000,00	0,00	0,00	0,00
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*56.710,13*	*500.000,00*	*3.281.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*19.653,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.363,13**	**500.000,00**	**3.381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.363,13**	**- 500.000,00**	**- 2.381.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 632.673,52**	**- 1.230.104,00**	**- 3.237.636,00**	**66.364,00**	**- 839.636,00**	**- 846.136,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 41.243,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 41.243,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 41.243,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 556.310,39	- 730.104,00	- 856.636,00	- 833.636,00	- 839.636,00	- 846.136,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411.723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez*
42411.19.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2024: Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine plus Rasenstriegel*
42411.20.785700	*Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände*	*2024: bewegliche Fußballtore für ZSA Diez (2 Stück)*
42411.173.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Landesförderung (voraussichtlich 50%), Abruf frühestens ab 2026*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411.173.785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Umsetzung nach finaler Planung*
42412.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 u.a Reparatur Trennwandanlage; Nachtrag 2020: kurzfristige Reparatur Lüftungsanlage nach TÜV-Prüfung*
42414.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 u.a. Ausbesserung Prallwand*
42414.723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200*
42418.723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken*
42418.6.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026: Machbarkeitsstudie zur Sanierung Schwimmbad, Austausch Pumpentechnik*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51101 LEADER 2014 - 2020:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51102 Klimaschutzmanagement:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51103 Energiemanagement:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51104 Kommunale Wärmeplanung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.462,81	324.154,00	369.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** gem. Bescheid ZUG vom 29.10.2024*	*0,00*	*55.454,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Klimaschutzmanagement (verlängert bis 30.06.2026)*	*21.758,22*	*73.700,00*	*93.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*161.532,80*	*190.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.171,79*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.417,00	35.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*35.417,00*	*35.400,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19,09	1.480,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*19,09*	*1.480,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**221.898,90**	**361.034,00**	**406.530,00**	**313.530,00**	**313.530,00**	**313.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.467,13	202.858,00	189.755,00	209.930,00	162.915,00	162.915,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.570,04*	*7.845,00*	*7.845,00*	*5.250,00*	*7.845,00*	*7.845,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*42.929,84*	*122.210,00*	*114.000,00*	*134.700,00*	*94.000,00*	*94.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung ** LEADER Personalkosten*	*9.846,65*	*10.160,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.174,22*	*920,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*202,82*	*1.623,00*	*1.520,00*	*2.360,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*3.275,00*	*3.275,00*	*3.150,00*	*3.275,00*	*3.275,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.933,10*	*10.880,00*	*9.120,00*	*10.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.545,72*	*31.040,00*	*27.220,00*	*32.120,00*	*22.720,00*	*22.720,00*
505100	*Beamte*	*226,75*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*64,00*	*84,00*	*84,00*	*44,00*	*44,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*9.090,00*	*9.090,00*	*5.055,00*	*9.090,00*	*9.090,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*2.271,00*	*2.271,00*	*1.261,00*	*2.271,00*	*2.271,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.400,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37,99*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,60	3.300,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Softwarelizenz für Energiemanagement 2.500 Sonstiges 2.000*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*692,60*	*3.300,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*
E11	Abschreibungen	54,00	643,00	643,00	643,00	643,00	642,00
538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*54,00*	*643,00*	*643,00*	*643,00*	*643,00*	*642,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.863,37	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*9.364,10*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*78.499,27*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157.343,79	159.350,00	195.500,00	178.650,00	178.650,00	178.650,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*	*0,00*	*2.200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildung Energiemanagement*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*850,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*30.020,20*	*10.000,00*	*22.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*127.223,59*	*147.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** inkl. Klimaschutzbeirat*	*0,00*	*1.500,00*	*900,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.420,89**	**471.151,00**	**515.248,00**	**518.573,00**	**471.558,00**	**471.557,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.521,99**	**- 110.117,00**	**- 108.718,00**	**- 205.043,00**	**- 158.028,00**	**- 158.027,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.521,99**	**- 110.117,00**	**- 108.718,00**	**- 205.043,00**	**- 158.028,00**	**- 158.027,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 101.521,99**	**- 110.117,00**	**- 108.718,00**	**- 205.043,00**	**- 158.028,00**	**- 158.027,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*LEADER Personalkosten*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51102 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Klimaschutzmanagement (verlängert bis 30.06.2026)*
51102 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*inkl. Klimaschutzbeirat*
51103 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*gem. Bescheid ZUG vom 29.10.2024*
51103 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Softwarelizenz für Energiemanagement 2.500* *Sonstiges 2.000*
51103 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Weiterbildung Energiemanagement*

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.821,83	324.154,00	369.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0,00*	*55.454,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*183.291,02*	*263.700,00*	*303.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.530,81*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
614900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.734,00	35.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*35.734,00*	*35.400,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.555,83**	**359.554,00**	**404.500,00**	**311.500,00**	**311.500,00**	**311.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.798,65	188.722,00	175.219,00	200.439,00	149.179,00	149.179,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.168,84*	*7.845,00*	*7.845,00*	*5.250,00*	*7.845,00*	*7.845,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*61.972,67*	*132.370,00*	*124.800,00*	*145.500,00*	*104.800,00*	*104.800,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.273,44*	*2.543,00*	*2.170,00*	*3.010,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*3.275,00*	*3.275,00*	*3.150,00*	*3.275,00*	*3.275,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.614,35*	*10.880,00*	*9.120,00*	*10.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.470,80*	*31.040,00*	*27.220,00*	*32.120,00*	*22.720,00*	*22.720,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*226,75*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*64,00*	*84,00*	*84,00*	*44,00*	*44,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*71,80*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,60	3.300,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*692,60*	*3.300,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.050,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.453,58	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*9.364,10*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*72.089,48*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	139.158,57	159.350,00	195.500,00	178.650,00	178.650,00	178.650,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*	*0,00*	*5.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,88*	*850,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*30.020,20*	*10.000,00*	*22.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*109.028,49*	*147.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*
763100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.500,00*	*900,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.103,40**	**456.372,00**	**500.069,00**	**508.439,00**	**457.179,00**	**457.179,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.547,57**	**- 96.818,00**	**- 95.569,00**	**- 196.939,00**	**- 145.679,00**	**- 145.679,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.547,57**	**- 96.818,00**	**- 95.569,00**	**- 196.939,00**	**- 145.679,00**	**- 145.679,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.547,57**	**- 96.818,00**	**- 95.569,00**	**- 196.939,00**	**- 145.679,00**	**- 145.679,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.269,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00
681410	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*0,00*	*17.269,00*	*36.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.269,00**	**36.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	24.670,00	66.830,00	0,00	0,00	0,00
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*20,23*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*24.670,00*	*26.830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,23**	**24.670,00**	**66.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20,23**	**- 7.401,00**	**- 30.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 89.567,80**	**- 104.219,00**	**- 126.349,00**	**- 196.939,00**	**- 145.679,00**	**- 145.679,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.547,57	- 96.818,00	- 95.569,00	- 196.939,00	- 145.679,00	- 145.679,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Neuaufstellung Flächennutzungsplan Übertragung Restmittel von 2019 nach 2020 und Neuveranschlagung 2. Teilsumme in 2021 165.000 € und Erstellung Klimaschutzkonzept in 2020 70.000 €*
51101.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landesförderung (Regionalmanagement 55.000 €, ehrenamtliche Bürgerprojekte 20.000 €, Sensibilisierungsmaßnahmen 3.000 €, LAG Projekt-Studie 9.375 €)*
51101.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteil der anderen VG`S (projektunabhängiger Teil)*
51101.702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*LEADER Personalkosten*
51101.729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*LEADER Sachkosten-Budget*
51101.741510	*Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*LEADER projektunabhängiger Anteil VG-Diez*
51101.741590	*Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Ehrenamtliche Bürgerprojekte (Erstattung vgl. Konto 414420)*
51101.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Externes Regionalmanagement*
51103.179.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2026: Software, Zähler inkl. Montage, Gateways und mobiler Messkoffer*
51104.182.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2026: Neuveranschlagung Restzahlung Komm. Wärmeplanung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren / Bauafsicht**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52110 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren / Bauafsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.265,71	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*120.265,71*	*120.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*108,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.041,51	6.310,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*3.000,00*	*1.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*41,51*	*4.810,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.415,81**	**126.310,00**	**130.900,00**	**130.900,00**	**130.900,00**	**130.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.042,15	534.120,00	620.042,00	620.042,00	620.042,00	620.042,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.191,82*	*3.311,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*290.038,79*	*380.006,00*	*462.500,00*	*462.500,00*	*462.500,00*	*462.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.186,81*	*8.177,00*	*9.233,00*	*9.233,00*	*9.233,00*	*9.233,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.382,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*21.986,83*	*34.843,00*	*34.935,00*	*34.935,00*	*34.935,00*	*34.935,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*61.986,46*	*97.101,00*	*99.485,00*	*99.485,00*	*99.485,00*	*99.485,00*
505100	*Beamte*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*163,00*	*146,00*	*146,00*	*146,00*	*146,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*465,00*	*414,00*	*414,00*	*414,00*	*414,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*116,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*8.150,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*651,44*	*106,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,18	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*3.367,18*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.318,59*	*8.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
525490	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*- 108,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*80,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.798,80	11.220,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.440,00*	*720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*75,97*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.937,32*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.017,05*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*328,46*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.498,13**	**561.140,00**	**644.342,00**	**644.342,00**	**644.342,00**	**644.342,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 276.082,32**	**- 434.830,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 276.082,32**	**- 434.830,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 276.082,32**	**- 434.830,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**	**- 513.442,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.491,88	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
631000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*150.491,88*	*120.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.545,69	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.545,69*	*1.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.037,57**	**121.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	426.908,17	525.264,00	612.099,00	612.099,00	612.099,00	612.099,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.406,87*	*3.311,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*325.503,00*	*380.006,00*	*462.500,00*	*462.500,00*	*462.500,00*	*462.500,00*

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren / Bauafsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.239,67*	*8.177,00*	*9.233,00*	*9.233,00*	*9.233,00*	*9.233,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*1.382,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*24.130,24*	*34.843,00*	*34.935,00*	*34.935,00*	*34.935,00*	*34.935,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*67.821,03*	*97.101,00*	*99.485,00*	*99.485,00*	*99.485,00*	*99.485,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*163,00*	*146,00*	*146,00*	*146,00*	*146,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*807,36*	*106,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,13	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
725420	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.619,14*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
725430	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.468,99*	*8.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
725490	*Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
725510	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*80,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
729200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.437,54	10.720,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.440,00*	*720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*75,97*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.904,52*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.017,05*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**442.513,84**	**551.784,00**	**635.999,00**	**635.999,00**	**635.999,00**	**635.999,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 290.476,27**	**- 430.284,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 290.476,27**	**- 430.284,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 290.476,27**	**- 430.284,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 290.476,27**	**- 430.284,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**	**- 510.499,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 290.476,27	- 430.284,00	- 510.499,00	- 510.499,00	- 510.499,00	- 510.499,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55210 Gewässerunterhaltung Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	*Mieten und Pachten*	*52,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52,00**	**400,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.755,63	19.874,00	20.886,00	20.886,00	20.886,00	20.886,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*18.450,45*	*15.145,00*	*15.910,00*	*15.910,00*	*15.910,00*	*15.910,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*147,67*	*303,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.390,64*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.742,69*	*3.075,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,18*	*17,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,64	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.829,64*	*60.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.585,27**	**89.874,00**	**60.886,00**	**60.886,00**	**60.886,00**	**60.886,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.533,27**	**- 89.474,00**	**- 60.436,00**	**- 60.436,00**	**- 60.436,00**	**- 60.436,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.533,27**	**- 89.474,00**	**- 60.436,00**	**- 60.436,00**	**- 60.436,00**	**- 60.436,00**

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.611,82	33.379,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.611,82*	*33.379,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.611,82**	**- 33.379,00**	**- 38.000,00**	**- 38.000,00**	**- 38.000,00**	**- 38.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 49.145,09**	**- 122.853,00**	**- 98.436,00**	**- 98.436,00**	**- 98.436,00**	**- 98.436,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641200 Mieten und Pachten	*52,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.182,88	19.694,00	20.706,00	20.706,00	20.706,00	20.706,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung	*14.139,98*	*15.145,00*	*15.910,00*	*15.910,00*	*15.910,00*	*15.910,00*
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*155,01*	*303,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.065,10*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*2.794,61*	*3.075,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.240,00*
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*0,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*28,18*	*17,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,22	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.690,22*	*60.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.873,10**	**89.694,00**	**60.706,00**	**60.706,00**	**60.706,00**	**60.706,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.821,10**	**- 89.644,00**	**- 60.656,00**	**- 60.656,00**	**- 60.656,00**	**- 60.656,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.821,10**	**- 89.644,00**	**- 60.656,00**	**- 60.656,00**	**- 60.656,00**	**- 60.656,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.432,92**	**- 123.023,00**	**- 98.656,00**	**- 98.656,00**	**- 98.656,00**	**- 98.656,00**

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.432,92**	**- 123.023,00**	**- 98.656,00**	**- 98.656,00**	**- 98.656,00**	**- 98.656,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.432,92	- 123.023,00	- 98.656,00	- 98.656,00	- 98.656,00	- 98.656,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55210.762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Restabwicklung Projekt Starkregenvorsorge*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofwesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55310 Friedhofwesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofwesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	69.577,00	73.943,00	73.943,00	73.943,00	73.943,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*0,00*	*51.908,00*	*55.455,00*	*55.455,00*	*55.455,00*	*55.455,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*1.038,00*	*1.182,00*	*1.182,00*	*1.182,00*	*1.182,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.044,00*	*4.155,00*	*4.155,00*	*4.155,00*	*4.155,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*11.850,00*	*12.414,00*	*12.414,00*	*12.414,00*	*12.414,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.602,00**	**73.968,00**	**73.968,00**	**73.968,00**	**73.968,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 69.602,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 69.602,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 69.602,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**	**- 73.968,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofwesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	68.857,00	73.223,00	73.223,00	73.223,00	73.223,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*0,00*	*51.908,00*	*55.455,00*	*55.455,00*	*55.455,00*	*55.455,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*1.038,00*	*1.182,00*	*1.182,00*	*1.182,00*	*1.182,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.044,00*	*4.155,00*	*4.155,00*	*4.155,00*	*4.155,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,00*	*11.850,00*	*12.414,00*	*12.414,00*	*12.414,00*	*12.414,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.882,00**	**73.248,00**	**73.248,00**	**73.248,00**	**73.248,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 68.882,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 68.882,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 68.882,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**- 68.882,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**	**- 73.248,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5531 Friedhofwesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 68.882,00	- 73.248,00	- 73.248,00	- 73.248,00	- 73.248,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Wirtschaftsförderung**	**2026**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57100 Wirtschaftsförderung Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	79,29	1.670,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*79,29*	*1.670,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**279,29**	**1.870,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.624,16	67.661,00	73.469,00	73.469,00	73.469,00	73.469,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*19.150,28*	*19.863,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*24.616,98*	*25.400,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*507,06*	*508,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*8.293,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.870,40*	*1.950,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.452,90*	*5.850,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*
505100	*Beamte*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*2.790,00*	*2.487,00*	*2.487,00*	*2.487,00*	*2.487,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*697,00*	*622,00*	*622,00*	*622,00*	*622,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*26,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	18.645,00	13.779,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*18.645,00*	*13.779,00*	*4.592,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.394,46	20.020,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*31,16*	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Strategie Wirtschaftsförderung*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen* *** WFG Limburg*	*3.363,30*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.663,62**	**103.960,00**	**83.111,00**	**78.519,00**	**78.519,00**	**78.519,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.384,33**	**- 102.090,00**	**- 82.011,00**	**- 77.419,00**	**- 77.419,00**	**- 77.419,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.384,33**	**- 102.090,00**	**- 82.011,00**	**- 77.419,00**	**- 77.419,00**	**- 77.419,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 73.384,33**	**- 102.090,00**	**- 82.011,00**	**- 77.419,00**	**- 77.419,00**	**- 77.419,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Strategie Wirtschaftsförderung*
57100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*WFG Limburg*

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641200	*Mieten und Pachten*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.791,93	62.924,00	69.110,00	69.110,00	69.110,00	69.110,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.440,56*	*19.863,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*27.629,80*	*25.400,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*532,32*	*508,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*8.293,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.086,23*	*1.950,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.067,88*	*5.850,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*35,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.472,25	20.020,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*108,95*	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.363,30*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.264,18**	**85.444,00**	**74.160,00**	**74.160,00**	**74.160,00**	**74.160,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.064,18**	**- 85.244,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.064,18**	**- 85.244,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.064,18**	**- 85.244,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**	**- 73.960,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.199,00	485.330,00	486.395,00	386.060,00	403.853,00	139.045,00
781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*169.199,00*	*485.330,00*	*486.395,00*	*386.060,00*	*403.853,00*	*139.045,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	65.535,00	0,00	0,00	0,00
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*58.535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.199,00**	**485.330,00**	**551.930,00**	**386.060,00**	**403.853,00**	**139.045,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 169.199,00**	**- 440.330,00**	**- 506.930,00**	**- 386.060,00**	**- 403.853,00**	**- 139.045,00**

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 229.263,18**	**- 525.574,00**	**- 580.890,00**	**- 460.020,00**	**- 477.813,00**	**- 213.005,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.064,18	- 85.244,00	- 73.960,00	- 73.960,00	- 73.960,00	- 73.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten*
57100.762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Erstellung Breitband Masterplan, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)*
57100.99.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2026: Neuveranschlagung Breitbandanschluss Schulen*
57100.169.681420	*- vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2025: Neuveranschlagung Förderprogramm "Stadt und Land"; Abruf 2026*
57100.169.781430	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2025: Radwegekonzept; Umsetzung 2026*
57100.190.785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026: Premiumwanderweg Aar-Höhenweg*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.450,60	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*298,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*6.152,60*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* **	*0,00*	*2.000,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	540,00	570,00	570,00	570,00	570,00
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*0,00*	*540,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.450,60**	**8.140,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.483,43	20.531,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütung*	*14.770,08*	*15.240,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*304,23*	*305,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.122,14*	*1.170,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.271,34*	*3.510,00*	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.630,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.526,76	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*63.955,68*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.571,08*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.570,59	29.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,13*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*6.116,60*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*11.527,32*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
563900	*Sonstiges*	*731,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen*	*11.181,54*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.580,78**	**139.581,00**	**139.746,00**	**139.746,00**	**139.746,00**	**139.746,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.130,18**	**- 131.441,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 112.130,18**	**- 131.441,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*48.925,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.925,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 161.055,46**	**- 131.441,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**	**- 132.916,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 442440 *vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.671,40	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*4.671,40*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	2.100,00	260,00	260,00	260,00	260,00
642440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*660,00*	*2.000,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.331,40**	**7.600,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.260,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.809,85	20.231,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung*	*16.577,76*	*15.240,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
702220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*319,38*	*305,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.251,64*	*1.170,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.640,29*	*3.510,00*	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.630,00*
705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.526,76	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*63.955,68*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.571,08*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.514,18	29.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27,66*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*4.748,10*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*10.825,88*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
763900	*Sonstige*	*731,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*11.181,54*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.850,79**	**139.281,00**	**139.446,00**	**139.446,00**	**139.446,00**	**139.446,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.519,39**	**- 131.681,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 113.519,39**	**- 131.681,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.444,67**	**- 131.681,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 162.444,67**	**- 131.681,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**	**- 133.186,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.444,67	- 131.681,00	- 133.186,00	- 133.186,00	- 133.186,00	- 133.186,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61101 Steuern:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61102 Allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61103 Umlagen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 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	176.031,26	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*176.031,26*	*178.000,00*	*178.000,00*	*178.000,00*	*178.000,00*	*178.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.216.551,96	12.819.322,00	13.916.116,00	13.911.350,00	13.907.052,00	13.902.774,00
411120	*Schlüsselzuweisung B*	*1.171.303,00*	*1.245.779,00*	*1.423.962,00*	*1.424.000,00*	*1.424.000,00*	*1.424.000,00*
411130	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentale Orte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
411300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*405.896,00*	*406.591,00*	*423.219,00*	*423.000,00*	*423.000,00*	*423.000,00*
413201	*sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*6.288,40*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*75.795,56*	*71.737,00*	*67.675,00*	*63.090,00*	*58.792,00*	*54.514,00*
416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.557.269,00*	*11.088.715,00*	*11.994.760,00*	*11.994.760,00*	*11.994.760,00*	*11.994.760,00*
	*** 2026: VG-Umlage 33,5 %*						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.392.583,22**	**12.997.422,00**	**14.094.216,00**	**14.089.450,00**	**14.085.152,00**	**14.080.874,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*0,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
505100	*Beamte*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.539,61	208.015,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Umlage für die zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz*	*21.886,61*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2026: Kreisumlage 46,2 %*	*182.653,00*	*186.015,00*	*195.530,00*	*195.530,00*	*195.530,00*	*195.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.539,61**	**214.515,00**	**275.830,00**	**275.830,00**	**275.830,00**	**275.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.188.043,61**	**12.782.907,00**	**13.818.386,00**	**13.813.620,00**	**13.809.322,00**	**13.805.044,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.188.043,61**	**12.782.907,00**	**13.818.386,00**	**13.813.620,00**	**13.809.322,00**	**13.805.044,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**12.188.043,61**	**12.782.907,00**	**13.818.386,00**	**13.813.620,00**	**13.809.322,00**	**13.805.044,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103 . 416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2026: VG-Umlage 33,5 %*
61103 . 544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*Umlage für die zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz*
61103 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*2026: Kreisumlage 46,2 %*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.089,87	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*221.089,87*	*178.000,00*	*178.000,00*	*178.000,00*	*178.000,00*	*178.000,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.140.756,40	12.747.585,00	13.848.441,00	13.848.260,00	13.848.260,00	13.848.260,00
611120	*Schlüsselzuweisung B*	*1.171.303,00*	*1.245.779,00*	*1.423.962,00*	*1.424.000,00*	*1.424.000,00*	*1.424.000,00*
611130	*Schlüsselzuweisungen B*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
611300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*405.896,00*	*406.591,00*	*423.219,00*	*423.000,00*	*423.000,00*	*423.000,00*
613201	*sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*6.288,40*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
616200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.557.269,00*	*11.088.715,00*	*11.994.760,00*	*11.994.760,00*	*11.994.760,00*	*11.994.760,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.361.846,27**	**12.925.685,00**	**14.026.541,00**	**14.026.360,00**	**14.026.360,00**	**14.026.360,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
702110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*0,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
703100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.541,84	208.015,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00
744120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*23.888,84*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
744210	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*182.653,00*	*186.015,00*	*195.530,00*	*195.530,00*	*195.530,00*	*195.530,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761100	*Auszahlungen für Personaleinstellungen*	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.541,84**	**214.515,00**	**275.030,00**	**275.030,00**	**275.030,00**	**275.030,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.155.304,43**	**12.711.170,00**	**13.751.511,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.155.304,43**	**12.711.170,00**	**13.751.511,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.155.304,43**	**12.711.170,00**	**13.751.511,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**12.155.304,43**	**12.711.170,00**	**13.751.511,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**	**13.751.330,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.155.304,43	12.711.170,00	13.751.511,00	13.751.330,00	13.751.330,00	13.751.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61103.744120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*Umlage für die zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz*

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	77.326,54	56.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*71.326,54*	*50.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
462900	*Sonstige*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.326,54**	**56.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112,47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Rechtsantwaltskosten i. V. m. Green sill (Abrechnung Vorjahre)*	*4.112,47*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563700	*Bankgebühren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565500	*Wertberichtigung zu Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.112,47**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.214,07**	**50.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.288,00	145.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00
471310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*3.943,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lt. Einnahmeverlauf*	*25.453,24*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
471600	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*30.986,09*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*
474200	*Dividenden pro regionale eG*	*41,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
478000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*10,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
479300	*Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln*	*146.853,64*	*100.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	358.211,24	252.368,00	241.409,00	239.891,00	238.524,00	236.593,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
574300	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Einheitskasse*	*355.348,67*	*250.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
574710	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite*	*2.862,57*	*2.368,00*	*71.409,00*	*69.891,00*	*68.524,00*	*66.593,00*
575200	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 150.923,24**	**- 106.458,00**	**34.501,00**	**36.019,00**	**37.386,00**	**39.317,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.709,17**	**- 56.458,00**	**110.501,00**	**112.019,00**	**113.386,00**	**115.317,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 77.709,17**	**- 56.458,00**	**110.501,00**	**112.019,00**	**113.386,00**	**115.317,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Lt. Einnahmeverlauf*
61200 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Rechtsantwaltskosten i. V. m. Green sill (Abrechnung Vorjahre)*
61200 . 574300	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verzinsung Einheitskasse*

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	107.243,96	56.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*101.243,96*	*50.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
662900	*Sonstige*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.243,96**	**56.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.612,47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762500	*Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*5.612,47*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763700	*Bankgebühren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.612,47**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.631,49**	**50.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.358,13	145.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00	275.910,00
671310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*3.943,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.106,72*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
671600	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*28.402,74*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*
674200	*Dividenden pro regionale energie eG*	*41,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
678000	*Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*10,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
679300	*Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln*	*146.853,64*	*100.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	377.574,72	252.368,00	241.409,00	239.891,00	238.524,00	236.593,00
774300	*Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*374.698,49*	*250.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
774710	*Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
775100	*Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute*	*2.876,23*	*2.368,00*	*71.409,00*	*69.891,00*	*68.524,00*	*66.593,00*
775200	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 166.216,59**	**- 106.458,00**	**34.501,00**	**36.019,00**	**37.386,00**	**39.317,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.585,10**	**- 56.458,00**	**110.501,00**	**112.019,00**	**113.386,00**	**115.317,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.585,10**	**- 56.458,00**	**110.501,00**	**112.019,00**	**113.386,00**	**115.317,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.091,43	58.596,00	58.690,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
687600	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*36.091,43*	*58.596,00*	*58.690,00*	*58.700,00*	*58.700,00*	*58.700,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.091,43**	**58.596,00**	**58.690,00**	**58.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.091,43**	**58.596,00**	**58.690,00**	**58.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.493,67**	**2.138,00**	**169.191,00**	**170.719,00**	**172.086,00**	**174.017,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	5.607.551,00	5.763.926,00	319.681,00	93.069,00	0,00
692531	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*0,00*	*5.607.551,00*	*5.763.926,00*	*319.681,00*	*93.069,00*	*0,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.485,09	75.066,00	67.266,00	187.297,00	190.939,00	211.047,00
792510	*- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*27.485,09*	*75.066,00*	*67.266,00*	*187.297,00*	*190.939,00*	*211.047,00*

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 27.485,09**	**5.532.485,00**	**5.696.660,00**	**132.384,00**	**- 97.870,00**	**- 211.047,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	482.107,00	67.266,00	187.297,00	190.939,00	- 298.705,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 27.485,09**	**6.014.592,00**	**5.763.926,00**	**319.681,00**	**93.069,00**	**- 509.752,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 27.485,09**	**6.014.592,00**	**5.763.926,00**	**319.681,00**	**93.069,00**	**- 509.752,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**- 482.107,00**	**- 67.266,00**	**- 187.297,00**	**- 190.939,00**	**298.705,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.070,19	- 131.524,00	43.235,00	- 75.278,00	- 77.553,00	- 95.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200.692531	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Aufnahme Investitionskredit*
61200.695314	*Festgeldguthaben- Nassauische Sparkassen*	*Abnahme Forderungen gegenüber Einheitskasse*
61200.763700	*Bankgebühren*	*u.a. Negativzinsen auf Geschäftskonten*
61200.795314	*Festgeldguthaben- Nassauische Sparkassen*	*Zunahme Forderungen gegenüber Einheitskasse*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation, Personal, Soziales und Schulen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
1. Beigeordneter	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit A16
Bürgermeisterin	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit B 3
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat	A 14	IV	1,000	1,000	0,000	ab 01.09.2025 tatsächlich besetzt mit A 13
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat	A 14	IV	0,000	1,000	0,000	ausgeschieden zum 30.04.2025
Drittes Einstiegsamt						
Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Amtsrätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Inspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit A 9
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	III	0,000	1,000	0,000	Kommunal- und Satzungsrecht, Gremien
Oberinspektor	A 10	III	1,000	0,000	0,000	kw 2026 - Leerstelle gem. § 50 Abs. 4 LHO
Oberinspektorin	A 10	III	0,580	0,000	0,000	
Oberinspektorin	A 10	III	0,000	0,750	0,750	kw - Leerstelle gem. § 50 Abs. 4 LHO 30 Std./Woche
Zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretärin	A 9	II	0,750	0,750	0,750	
Inspektor	A 10	II	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit A 9
Inspektorin	A 9	II	1,470	0,800	0,800	
Inspektorin	A 9	II	1,000	1,000	0,000	Elternzeit 05/2026
Inspektorin	A 9	II	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt mit A9Z
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***14,800***	***15,300***	***11,300***	
Tariflich Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 12		1,000	1,000	1,000	
	TVöD SuE 12		0,310	0,640	0,640	

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	TVöD SuE 12		0,327	0,250	0,250	12,75 Std/Woche
	TVöD SuE 12		0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
	TVöD SuE 12		0,560	0,560	0,560	22 Std./Woche
	TVöD SuE 12		1,154	0,890	0,890	22,5 h/Woche
Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE 11		0,500	0,000	0,000	100 % geförderte Stelle
	Entgeltgruppe 9c		1,500	1,500	1,500	
	Entgeltgruppe 9c		0,500	0,500	0,500	50 %ige Erstattung Werke
	Entgeltgruppe 9c		1,000	1,000	0,718	tatsächlich besetzt mit 28 Std./Woche
	Entgeltgruppe 9b		2,300	2,300	2,300	
	Entgeltgruppe 9b		0,850	0,850	0,850	33 Std./Woche
	Entgeltgruppe 9b		0,870	0,870	0,870	34 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b		1,000	0,880	0,380	
	Entgeltgruppe 9a		0,480	0,480	0,480	
	Entgeltgruppe 9a		0,100	0,100	0,100	Stellensplitting mit Bauverwaltung
	TVöD SuE S 8a		1,000	1,000	0,000	Pädagogische Fachkraft Pestalozzischule - 100% Förderung; Befristung 3 Jahre Besetzung ab Beginn Schuljahr 2025/2026
Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE S 8a		0,500	0,000	0,000	100 %ige Förderung KV
	Entgeltgruppe 3		0,270	0,290	0,290	10,37 Std/Woche

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Entgeltgruppe 3		0,340	0,340	0,340	13,39 Std/Woche
	Entgeltgruppe 3		0,560	0,560	0,560	22,03 Std./Woche
	Entgeltgruppe 3		0,560	0,560	0,560	22,32 Std./Woche
	Entgeltgruppe 3		0,170	0,170	0,170	6,48 Std./Woche
	Entgeltgruppe 3		0,180	0,180	0,180	6,91 Std/Woche
	Entgeltgruppe 3		0,200	0,200	0,200	7,78 Std./Woche
	Entgeltgruppe 3		0,220	0,220	0,220	8,64 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,040	0,040	0,040	0,86 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,040	0,040	0,040	1,73 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,070	0,070	0,070	2,59 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,080	0,080	0,080	3,46 Stunden/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,088	0,150	0,150	4,46 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,120	0,120	0,120	4,86 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,260	0,260	0,260	5,18 h/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,170	0,170	0,170	6,48 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,170	0,170	0,170	6,48 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,180	0,180	0,180	6,91 h/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,180	0,180	0,180	6,91 Std./Woche

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,180	0,180	0,180	6,91 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,400	0,400	0,400	7,78 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,204	0,200	0,200	7,96 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,250	0,250	0,250	9,94 Stunden/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3		0,170	0,170	0,170	kw - Ende 2025 6,48 Std/Woche
geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 3		0,120	0,120	0,120	5,63 Stunden/Woche
	Entgeltgruppe 2		0,770	0,770	0,770	
	Entgeltgruppe 2		0,000	0,540	0,540	ku EG 1 - 2027 21 Std./Woche
	Entgeltgruppe 2		0,431	0,431	0,431	ku EG 1 - 2028 22 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1		0,190	0,190	0,190	15 Std./W.
	Entgeltgruppe 1		0,380	0,380	0,380	15 Std/Woche
	Entgeltgruppe 1		0,494	0,490	0,490	19,25 Std/Woche
	Entgeltgruppe 1		0,640	1,280	0,640	25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1		0,760	0,760	0,760	29,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1		0,494	0,490	0,490	Reinigung Esterauschule, 19,25 Stunden
	Entgeltgruppe 1		0,380	0,380	0,380	24 h Reinigung Sportzentrale 15 h Reinigung GS Birlenbach
	Entgeltgruppe 1		0,897	0,260	0,260	derzeit besetzt mit 30 Stunden

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Entgeltgruppe 1		0,000	0,410	0,000	kw - 2025 Rn. 20 Gutachten Landesrechnungshof 15,98 Std./Woche. Änderung auf 7,96 Std.
	Entgeltgruppe 1		0,490	0,490	0,490	Leerstelle gem. § 50 Abs. 4 LHO - (Elternzeit) 19,25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 8		0,790	0,790	0,790	31 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1		0,000	0,010	0,010	
			0,300	0,300	0,000	
	Entgeltgruppe 10		2,000	1,890	1,890	
	Entgeltgruppe 11		1,250	1,216	1,216	
	Entgeltgruppe 5		1,580	1,580	1,580	
	Entgeltgruppe 5		0,760	0,760	0,760	
	Entgeltgruppe 5		0,373	0,373	0,373	23 h/wöchtenlich
	Entgeltgruppe 5		0,710	0,710	0,710	25,41 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5		0,444	0,444	0,444	26 Wochenstunden
	Entgeltgruppe 6		2,360	2,392	2,360	
	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	ku EG 5 - 2028 - Rn. A1 Gutachten Landesrechnungshof
	Entgeltgruppe 6		0,569	0,620	0,620	ku EG 5 - 2032 - Rn. A2 Gutachten Landesrechnungshof 22,18 Std./Woche
	Entgeltgruppe 6		0,300	0,300	0,000	Verwaltungskraft Startchancen-Programm Grundschulen; Förderung 80%

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Entgeltgruppe 7		2,000	2,000	2,000	
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 5		0,060	0,060	0,060	
Tariflich Beschäftigte			0,530	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5		0,592	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6		0,520	0,520	0,520	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***42,677***	***41,396***	***37,932***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**57,477**	**56,696**	**49,232**	
Teilhaushalt: (2) Ordnung und Sicherheit						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektorin	A 10	III	0,625	0,625	0,625	25 Std./Woche
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	0,000	Leerstelle gem. § 50 Abs. 4 LHO - kw
Zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretärin	A 8	II	0,500	0,500	0,500	kw - Leerstelle gem. § 50 Abs. 4 LHO derzeit 20 Std./Woche
Inspektorin	A 10	II	0,525	0,525	0,525	tatsächlich besetzt mit A 9 21 Std./Woche
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***4,650***	***4,650***	***3,650***	
Tariflich Beschäftigte						
	Entgeltgruppe 9c		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 9b		0,050	0,050	0,050	
	Entgeltgruppe 9a		1,000	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe 2		0,129	0,129	0,129	ku EG 1 - 2028 22 Std./Woche

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Entgeltgruppe 8		3,000	3,000	3,000	
	Entgeltgruppe 8		0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche
	Entgeltgruppe 8		0,900	0,900	0,900	35 Std./Woche
	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 11		0,200	0,200	0,200	
	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe 5		0,410	0,410	0,410	16 Std/Woche
	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5		0,187	0,187	0,187	23 h/wöchtenlich
	Entgeltgruppe 5		0,222	0,222	0,222	26 Wochenstunden
	Entgeltgruppe 5		0,780	0,780	0,780	30,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,000	Verkehrsüberwachung
	Entgeltgruppe 6		2,000	3,000	3,000	
	Entgeltgruppe 6		0,510	0,510	0,510	20 Std./Woche
	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	0,750	derzeit besetzt mit EG 5; 29,25 Std.
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 5		0,030	0,030	0,030	

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 6		0,150	0,110	0,110	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6		0,500	0,000	0,000	19,5h
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5		0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6		1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***20,568***	***20,028***	***17,278***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**25,218**	**24,678**	**20,928**	
Teilhaushalt: (3) Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit A12
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Inspektorin	A 9	II	0,625	0,625	0,625	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***2,625***	***2,625***	***2,625***	
Tariflich Beschäftigte						
	Entgeltgruppe 14		1,000	1,000	0,000	Leerstelle - Sonderurlaub in dienstlichem Interesse
	Entgeltgruppe 9c		2,500	2,500	2,500	
	Entgeltgruppe 9b		1,650	1,650	1,650	
	Entgeltgruppe 9b		0,670	0,670	0,670	26 Std./Woche
	Entgeltgruppe 9a		1,520	1,520	1,520	

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Entgeltgruppe 9a		0,900	0,900	0,900	Stellensplitting mit Bauverwaltung
	Entgeltgruppe 1		0,190	0,190	0,190	15 Std./W.
	Entgeltgruppe 1		0,380	0,380	0,380	15 Std./Woche
	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 8		0,640	0,640	0,640	25 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1		0,150	0,150	0,150	6 Std./Woche
	Entgeltgruppe 10		0,580	0,580	0,580	23 Std/Woche
	Entgeltgruppe 10		0,720	0,720	0,720	28 Std./Woche
	Entgeltgruppe 11		3,350	3,714	3,714	
	Entgeltgruppe 11		0,821	0,500	0,000	derzeit besetzt mit EG 9a
	Entgeltgruppe 11		0,820	0,820	0,820	geförderte Stelle 32 h
	Entgeltgruppe 11		0,850	0,850	0,850	Klimaschutz - geförderte Stelle, bis 31.07.2026
	Entgeltgruppe 11		1,000	0,333	0,000	kw - 2027; Besetzung bis 07/2027
	Entgeltgruppe 5		3,000	3,000	3,000	
	Entgeltgruppe 5		2,000	2,000	2,000	ku - Rn. 36 Gutachten Landesrechnungshof
	Entgeltgruppe 6		0,780	0,780	0,780	
	Entgeltgruppe 7		2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***28,521***	***27,897***	***26,064***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**31,146**	**30,522**	**28,689**	
Teilhaushalt: (4) Zentrale Finanzdienstleistungen						
Beamte						
Zweites Einstiegsamt						
Sekretär	A 6	II	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***1,000***	***0,000***	***0,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**1,000**	**0,000**	**0,000**	
Teilhaushalt: (5) Finanzen und Kasse						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	0,000	ab 01.09.2025 tatsächlich besetzt mit A 13
Drittes Einstiegsamt						
Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,000	1,000	0,000	ausgeschieden zum 31.03.2025
Zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretär	A 8	II	1,000	0,000	0,000	
Hauptsekretärin	A 9	II	0,850	0,850	0,850	tatsächlich besetzt mit A 8
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***4,850***	***4,850***	***2,850***	
Tariflich Beschäftigte						
	Entgeltgruppe 9c		1,000	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe 9a		2,000	3,000	3,000	
	Entgeltgruppe 9a		0,770	0,770	0,770	30 Std/Woche
	Entgeltgruppe 9a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 06/2026; danach besetzt mit 50 % Teilzeit

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Entgeltgruppe 1		0,620	0,620	0,620	24 h Reinigung Sportzentrale 15 h Reinigung GS Birlenbach
	Entgeltgruppe 8		2,000	2,000	2,000	
	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 11		0,200	1,200	1,200	
	Entgeltgruppe 5		0,920	0,920	0,920	
	Entgeltgruppe 6		1,000	2,608	2,000	
	Entgeltgruppe 6		0,590	0,590	0,000	kw - Leerstelle gem. § 50 Abs. 4 LHO 23 h/wöchentlich
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***12,100***	***14,708***	***12,510***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**16,950**	**19,558**	**15,360**	
Summe Beamte Verwaltung			**27,925**	**27,425**	**20,425**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**103,866**	**104,029**	**93,784**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**131,791**	**131,454**	**114,209**	

Stellenplan
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation, Personal, Soziales und Schulen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Inspektoranwärterin	Änwäterbezüg gehobener Dienst	III	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***2,000***	***2,000***	***2,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG		0,000	1,000	1,000	
Auszubildende/r BBiG			1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***1,000***	***1,000***	***1,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**3,000**	**3,000**	**3,000**	
Summe Beamte Verwaltung			**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**3,000**	**3,000**	**3,000**	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	53.252.174,61	53.387.905,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	623.265,33	578.024,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.023,00	92.967,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	257.238,92	230.041,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	277.003,41	249.829,04
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.187,00
1.2.	Sachanlagen	26.125.179,14	26.535.705,72
1.2.1.	Wald, Forsten	60,00	60,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.113,90	4.113,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.644.205,79	23.209.558,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	89.068,42	85.723,80
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	67,00	67,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.273.054,58	1.746.832,69
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.777,87	583.503,65
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	492.831,58	905.846,07
1.3.	Finanzanlagen	26.503.730,14	26.274.174,83
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	206.350,00	206.350,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	26.683.786,36	27.000.392,21
1.1.	Kapitalrücklage	32.554.412,58	26.493.786,36
1.2.	Sonstige Rücklagen	190.000,00	190.000,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.060.626,22	316.605,85
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	12.625.270,21	12.326.290,81
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.625.270,21	12.326.290,81
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.402.371,22	12.096.187,57
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.159,84	6.066,86
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	216.739,15	224.036,38
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	16.715.052,75	17.490.281,35
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.431.171,63	17.160.312,91
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	283.881,12	329.968,44
4.	Verbindlichkeiten	10.429.569,54	11.532.520,41
4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.240.541,75	23.240.541,75
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	555.901,89	555.901,89
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.500.936,50	2.271.381,19
2.	Umlaufvermögen	13.007.393,80	14.755.021,28
2.1.	Vorräte	5.789,86	7.614,96
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.789,86	7.614,96
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.863.811,00	2.231.780,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	601.944,20	468.926,95
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.260,08	72.701,57
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	28.741,64	38.115,34
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.036.918,10	1.509.537,26
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	141.946,98	142.499,31
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	242.853,42	215.754,19
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	242.853,42	215.731,68
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		22,51
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.457,98	249.014,06
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.516,94	16.512,01
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.803,33	22.954,42
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.828.721,25	10.896.634,60
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	132.216,62	131.651,13
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.946,21	12.702,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
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	6.137.792,94	12.515.625,89				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	213.056,66	219.260,30				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	213.056,66	219.260,30				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**66.472.625,07**	**68.362.186,78**		**Summe Passiv**	**66.472.625,07**	**68.362.186,78**

Betragsangaben in EUR

2.Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2015 bis 2019 wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss am 05.07.2022 mit der Bitte um Prüfung übermittelt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Diez hat am Donnerstag, den 26.06.2025, die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2015 bis 2019 gemäß § 110 Abs. 2 GemO durchgeführt.

Die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2015 bis 2019 hat zu keinen Einwendungen geführt. Gemäß § 109 Absatz 8 GemO sind die Gesamtabschlüsse dem Verbandsgemeinderat Diez zur Kenntnis vorzulegen.

Diese wurden dem Verbandsgemeinderat in der Sitzung am Donnerstag, den 25.09.2025 entsprechend vorgelegt.

3. Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.693.431,60	11.390.091,60
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.693.431,60	11.390.091,60
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**5.693.431,60**	**11.390.091,60**

Anmerkung:
Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen
Ziffer 2.3: wird nicht geplant und somit mit Null ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Diez

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	1.507.000,00			
Summe	**1.507.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**319.681,00**	**93.069,00**		

Betragsangaben in EUR

4. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Verbandsgemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Verbandsgemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Abwasser

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.630.300,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	200.000,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	200.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

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

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

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Wasser

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2] (Wasser)		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	
5		2.835.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	200.000,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	200.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

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

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

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Diez im Jahr 2026

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	21.352.550
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	241.409
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	67.266
	=	**zu deckende Auszahlungen**	21.661.225
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	9.739.043
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.910
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	-	außerordentliche Einzahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	334.174
	=	**Umlagebedarf 1**	11.980.446
	-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.688.516
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
	=	**Umlagebedarf 2**	10.291.930
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.180.480
	=	**Umlagebedarf 3**	16.472.410
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	67.266
	=	**Umlagebedarf 4**	16.539.676