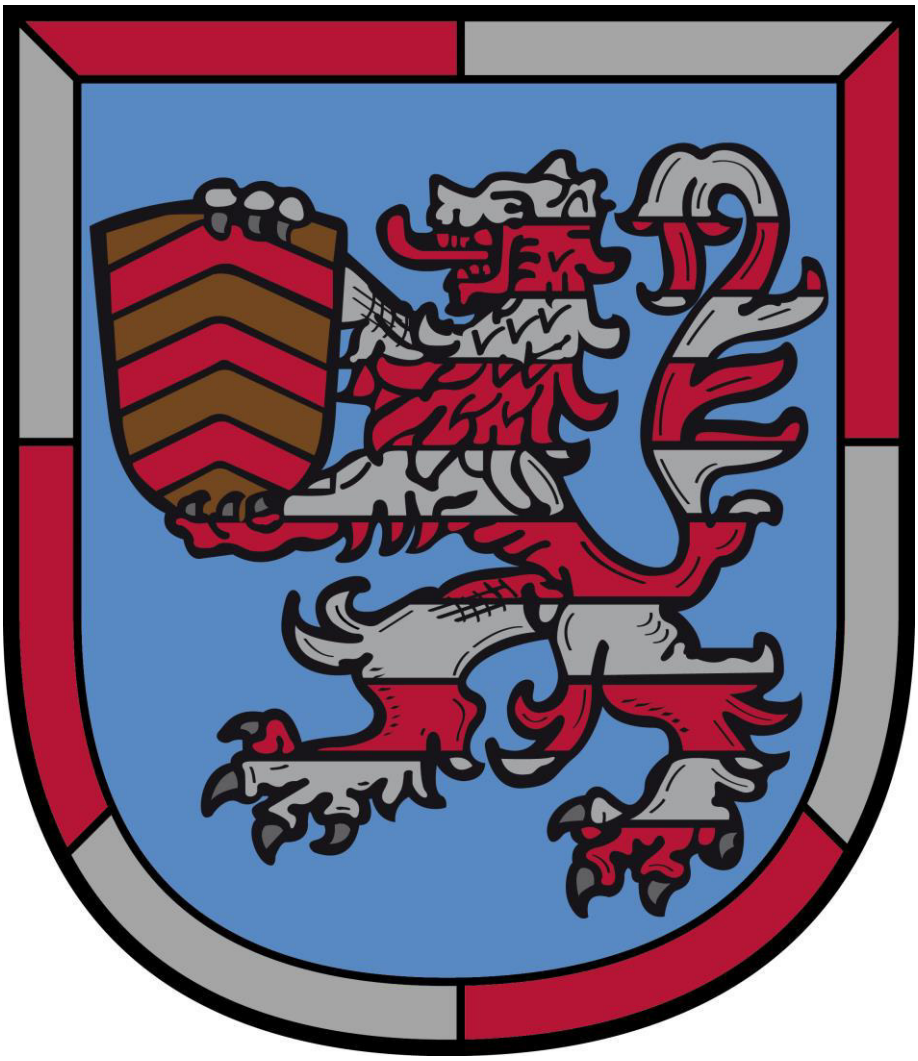
Verbandsgemeinde Pirmasens-Land



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2026/2027

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

Ergebnisrechnung:

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2024 ist weitestgehende erstellen. Es sind noch geringfügige Abweichungen zu erwarten, so dass das dargestellte Ergebnis auch dem tatsächlichen Ergebnis entsprechen wird.

Die **Ergebnisrechnung wird nach derzeitiger Hochrechnung voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rund 1.258.826,01 € abschließen. Geplant war ein Fehlbetrag von 493.332 €**. Die große Differenz ist hauptsächlich auf nicht zahlungswirksame Buchungen zurückzuführen. Insbesondere Rückstellungen im Personalbereich sowie die Auflösung einer Wertberichtigung aus einer Geldanlage.

Der Hauptgrund für den hohen Fehlbetrag ist die Bildung von Rückstellungen im Beamtenbereich i. H. v. 1.303.203 €. Hierzu wird auf die Rückstellungsübersicht verwiesen.

Finanzrechnung:

Die vorläufige Hochrechnung der Finanzrechnung, die voraussichtlich weitestgehend dem tatsächlichen Ergebnis entsprechen wird, schließt mit einem **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer 23) von -187.085,51 €** ab und ist somit **207.377,71 € schlechter als geplant. Abzüglich der Tilgungsverpflichtung i. H. v. 192.366,48 € verbleibt eine negative freie Finanzspitze i. H. v. 379.389,19. Geplant war mit einer negativen freien Finanzspitze i. H. v 172.266 €.**

Die Gründe für die Abweichung sind verminderte Einzahlungen bei dem Posten F 3 – Einzahlungen aus der sozialen Sicherung i. H. v. 91.685,12 €. Sowie Mindereinzahlungen bei den dem Posten F 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen i. H. v. 209.374,97 €.
Den Mindereinzahlungen stehen Minderausgaben bei den Personalkosten i. H. v. 238.940 € entgehen. Mehrauszahlungen wurden bei dem Posten F 14 – Auszahlungen für die sozialen Sicherung i. H. v. 149.422,94 € verbucht.

Weitere Erläuterungen zu dem Jahresabschluss erfolgen bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2024.

Die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung ist auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.801,90	3.100,00	2.229,79	- 870,21	427,89
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.946.446,94	5.778.958,00	5.730.279,38	- 48.678,62	- 216.167,56
E3	Erträge der sozialen Sicherung	703.324,65	357.800,00	818.885,77	461.085,77	115.561,12
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.468,26	138.355,00	150.200,14	11.845,14	20.731,88
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.258,01	82.855,00	106.251,66	23.396,66	15.993,65
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.905,93	511.580,00	538.844,14	27.264,14	225.938,21
E7	Sonstige laufende Erträge	728.411,73	266.260,00	1.522.241,79	1.255.981,79	793.830,06
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.912.617,42**	**7.138.908,00**	**8.868.932,67**	**1.730.024,67**	**956.315,25**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.705.575,86	4.653.415,00	5.250.854,21	597.439,21	545.278,35
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.826,72	1.065.945,00	1.295.181,24	229.236,24	226.354,52
E11	Abschreibungen	450.654,27	394.555,00	447.414,69	52.859,69	- 3.239,58
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.395,00	66.060,00	62.130,00	- 3.930,00	- 3.265,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	638.478,66	403.350,00	656.004,92	252.654,92	17.526,26
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	924.158,45	975.335,00	2.332.635,62	1.357.300,62	1.408.477,17
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.853.088,96**	**7.558.660,00**	**10.044.220,68**	**2.485.560,68**	**2.191.131,72**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**59.528,46**	**- 419.752,00**	**- 1.175.288,01**	**- 755.536,01**	**- 1.234.816,47**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.260,20	13.000,00	85.647,33	72.647,33	16.387,13
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.002,64	86.580,00	169.185,33	82.605,33	23.182,69
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 76.742,44**	**- 73.580,00**	**- 83.538,00**	**- 9.958,00**	**- 6.795,56**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.213,98**	**- 493.332,00**	**- 1.258.826,01**	**- 765.494,01**	**- 1.241.612,03**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.213,98**	**- 493.332,00**	**- 1.258.826,01**	**- 765.494,01**	**- 1.241.612,03**

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.594,12	3.100,00	2.229,79	- 870,21	- 364,33
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.870.294,95	5.607.280,00	5.563.788,08	- 43.491,92	- 306.506,87
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	703.579,85	357.800,00	822.030,75	464.230,75	118.450,90
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.731,39	138.355,00	149.949,97	11.594,97	19.218,58
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.986,97	82.855,00	81.422,63	- 1.432,37	- 6.564,34
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.418,26	511.580,00	346.262,38	- 165.317,62	29.844,12
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.784,28	44.900,00	82.786,77	37.886,77	22.002,49
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.172.389,82**	**6.745.870,00**	**7.048.470,37**	**302.600,37**	**- 123.919,45**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.060.124,86	4.092.030,00	4.241.343,15	149.313,15	181.218,29
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.695,94	1.065.945,00	989.588,84	- 76.356,16	- 76.107,10
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.395,00	66.060,00	62.130,00	- 3.930,00	- 3.265,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	520.238,01	403.350,00	754.742,96	351.392,96	234.504,95
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	902.296,76	975.335,00	896.753,29	- 78.581,71	- 5.543,47
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.613.750,57**	**6.602.720,00**	**6.944.558,24**	**341.838,24**	**330.807,67**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**558.639,25**	**143.150,00**	**103.912,13**	**- 39.237,87**	**- 454.727,12**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.414,61	13.000,00	69.260,20	56.260,20	65.845,59
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117.004,45	86.580,00	144.795,40	58.215,40	27.790,95
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 113.589,84**	**- 73.580,00**	**- 75.535,20**	**- 1.955,20**	**38.054,64**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**445.049,41**	**69.570,00**	**28.376,93**	**- 41.193,07**	**- 416.672,48**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 85,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**445.134,41**	**69.570,00**	**28.376,93**	**- 41.193,07**	**- 416.757,48**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.500,00	10.000,00	- 536.500,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**546.500,00**	**10.000,00**	**- 536.500,00**	**10.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.000,00	0,00	- 27.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	179.436,08	1.714.500,00	476.558,94	- 1.237.941,06	297.122,86
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.436,08**	**1.741.500,00**	**476.558,94**	**- 1.264.941,06**	**297.122,86**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 179.436,08**	**- 1.195.000,00**	**- 466.558,94**	**728.441,06**	**- 287.122,86**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**265.698,33**	**- 1.125.430,00**	**- 438.182,01**	**687.247,99**	**- 703.880,34**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.180.600,00	0,00	- 1.180.600,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.879,29	194.420,00	194.298,13	- 121,87	- 581,16
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 194.879,29**	**986.180,00**	**- 194.298,13**	**- 1.180.478,13**	**581,16**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 70.819,04	0,00	632.480,14	632.480,14	703.299,18
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 265.698,33**	**986.180,00**	**438.182,01**	**- 547.997,99**	**703.880,34**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**4.022,50**	**0,00**	**7.994,61**	**7.994,61**	**3.972,11**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 261.675,83**	**986.180,00**	**446.176,62**	**- 540.003,38**	**707.852,45**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**74.841,54**	**0,00**	**- 624.485,53**	**- 624.485,53**	**- 699.327,07**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	250.255,12	- 124.850,00	- 165.921,20	- 41.071,20	- 416.176,32

KIS-KRW | D-Fibu | 26.11.2025 15:43 |

Betragsangaben in EUR

2. Erläuterungen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025

Im Ergebnishaushalt 2025 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 634.176 € eingeplant. Zum aktuellen Stand (27.11.2025) weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag von 285.290,07 € aus. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass noch Rückstellungen, Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten zu buchen sind. Darüber hinaus müssen auch im Jahr 2026 noch Aufwendungen und Erträge berücksichtigt werden, die dem Haushaltsjahr 2025 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Aufgrund dieser noch offenen Posten ist eine präzise Hochrechnung der Ergebnisrechnung derzeit äußerst schwierig, sodass keine verlässliche Prognose abgegeben werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine negative freie Finanzspitze in Höhe von 305.554 € eingeplant. Zum aktuellen Zeitpunkt sind jedoch noch nicht alle Zahlungen aus dem Finanzausgleich sowie für den Bereich Asyl eingegangen. Auch die Personalauszahlungen für die Monate November und Dezember wurden noch nicht geleistet.

Nach der aktuellen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass die freie Finanzspitze schlechter ausfallen wird als ursprünglich geplant. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Personalauszahlungen höher ausfallen als erwartet und im Bereich der Unterhaltung deutlich höhere Ausgaben angefallen sind (u.a. für die Herstellung von Klassenräumen an der Schule Lemberg, die Kostenbeteiligung der Grundschule Vinningen sowie Wartungskosten für Fahrzeuge). In den Schulen wurden die KIPKI-Maßnahmen umgesetzt, deren Auszahlungen bereits erfolgt sind, jedoch die 100%-Förderung noch nicht als Einzahlung eingegangen ist. Es bleibt unklar, ob diese Zahlung noch im Jahr 2025 erfolgen wird.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen waren ursprünglich Auszahlungen in Höhe von 2.991.800 € eingeplant. Bis Ende November wurden jedoch nur Haushaltsmittel in Höhe von 241.159,32 € verausgabt. Es ist nicht zu erwarten, dass die eingeplanten Mittel vollständig ausgeschöpft werden. Die verbleibenden Auszahlungen können über den positiven Kassenbestand der Verbandsgemeinde finanziert werden, sodass eine Darlehensaufnahme voraussichtlich nicht erforderlich ist.

Angesichts der negativen freien Finanzspitze ist es zu erwarten, dass der Kassenbestand der Verbandsgemeinde bis zum Ende des Jahres 2025 vollständig aufgebraucht sein wird.

3. Erläuterungen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Ergebnishaushalt:

Der im Ergebnishaushalt 2026 geplante Fehlbetrag beträgt 686.487 € und im Jahr 2027 ist ein Fehlbetrag i. H. v. 511.190 € eingeplant. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Fehlbeträge in etwa auf dem gleichen Niveau. Bei den Aufwandspositionen erhöhen sich insbesondere Vergütungen bei den Tarifbeschäftigten und die eingeplante Erhöhung der Besoldungen bei den Beamten. Um die erhöhten Aufwendungen aufzufangen wurde eine Umlagenerhöhung um 3 v. H: eingeplant.

Im Haushaltsplan 2026 und 2027 sind mehrere größere Maßnahmen geplant, die als „Aufwand“ veranschlagt wurden. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Plan verwiesen.

Ebenfalls sind in den Jahren 2026-2028 die Maßnahmen aus dem RZN veranschlagt. Da diese jedoch zu 100 % gefördert werden stellt dies keine direkte Belastung des Haushaltes dar.

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr **2026** ist eine negative freie Finanzspitze **von 217.102 € eingeplant und in 2027 eine negative freie Finanzspie auf 74.825 €.** In den zukünftigen Jahren ist derzeit ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze zu rechnen. Auf die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze) sowie die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und die Berechnung des Umlagebedarfes wird verwiesen.

Die geplanten Investitionsauszahlungen i. H. v. 2.150.205 € in 2026 und 2.119.410 € in 2027 sind finanziert über Investitionszuwendungen (teilweise auch Einzahlung in später Jahre) und über einen Investitionskredit i. H. v. insgesamt 3.792.710 € finanziert.

Die **Investitionen** und deren Finanzierung können der **Investitionsübersicht und der Aufstellung der Investitionseinzahlungen- und -auszahlungen entnommen werden.**

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung wurde der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in beide Jahren nicht erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wurde ebenfalls in Planung in beiden Jahren nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

	2026	2027
Ergebnishaushalt	**-686.487 €**	**-511.190 €**
Finanzhaushalt - F 23	-8.382 €	165.155 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	208.720 €	239.980 €
abzgl. Mindes-Rückführungsbetrag	0	0
Saldo	**-217.102 €**	**-74.825 €**

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) und der daraus resultierenden Änderungen der GemO

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land nimmt nicht an dem Entschuldungsprogramm des Landes teil. Die Verbandsgemeinde verfügt auch über einen positiven Kassenbestand zum 31.12.2023, so dass kein Tilgungsplan und der Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO zu entwickeln ist.

Entwicklung Steuern und Umlagen

Die Kreisumlage wurde mit dem derzeit gültigen Satz 48 % kalkuliert. Bei der Verbandsgemeinde wurde mit einem Satz von 35 % kalkuliert. Dies ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 eine Umlagenerhöhung um 3 %.

Für die Einnahmen aus Steuern wurde mit der aktuellsten Steuerschätzung (November 2025) kalkuliert. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung wurden die Orientierungsdaten vom November 2025 herangezogen.

Ermittlung Bedarfsansatz der Ortsgemeinden (neu ab dem Haushaltsjahr 2024):

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteilen vom 12.07.2023 entschieden, dass vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates sog. bezifferte Bedarfsansätze des der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Gemeinden vorzulegen sind.
In der Entscheidung war nicht näher ausgeführt, welchen inhaltlichen Anforderungen ein bezifferter Bedarfsansatz genügen muss.

Der Gemeinde- und Städtebund sowie Landkreistag erarbeiteten ein Muster für die Ermittlung bezifferter Bedarfsansätze der Ortsgemeinden.

Dem Muster liegen vorherige Beratungen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der beiden Verbände zugrunde.

Die Formel zur Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinde lautet daher gemäß den Ergebnissen der gemeinsamen Arbeitsgruppe wie folgt:

	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)
+	Außerordentliche Auszahlungen (F 21)
+	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)
=	Auszahlungen
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
abzgl.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F 17)
abzgl.	Summer der außerordentlichen Einzahlungen F 21)
=	Schritt 1
abzgl.	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)
=	Schritt 2 (Bedarfsansatz)

Im Ergebnis verbleibt nach dieser Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Der bezifferte Bedarfsansatz der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Die Arbeitsgruppe hat hierzu keinen Vorschlag vorlegen, da es letztlich Aufgabe des Rates der Verbandsgemeinde ist, dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen.
Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken, ob bei diesen also nach dem Haushaltsplan

Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt, der u. a. die Aufnahme eigentlich rechtswidriger Liquiditätskredite zur Folge hätte.

In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wird der Berechnung des Umlagebedarfes nur der Umlagebedarf 1 und 2 berücksichtigt. Deshalb spiegelbildlich auch die Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinde nach Schritt 1 bzw. 2.

	Bedarfsansatz 2026 (VV zu § 72 GemO)		VG PS-Land	OG Bottenbach	OG Eppenbrunn	OG Hilst	OG Kröppen	OG Lemberg	OG Obersimten	OG Rupperts-weiler	OG Schweix	OG Trulben	OG Vinningen
	Planjahr	**2026**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwalt.tät.	F 15	8.227.553	1.040.415	1.448.500	374.460	1.796.400	4.607.780	1.242.365	2.699.310	365.042	1.473.730	3.537.095
+	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F 18	87.500	6.750	49.215	5.530	81.406	94.405	21.918	22.580	2.022	15.060	1.815
+	außerordentliche Auszahlungen	F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	208.720	7.050	62.720	3.810	80.630	189.609	16.241	43.285	4.895	33.810	1.815
+	Mindest- Rückführungsbetrag (§ 105 Abs 4 S.2 GemO)	F 45	-	-	-	-		19.818	20.576	-	1.888	2.007	11.325
=	Auszahlungen		8.523.773	1.054.215	1.560.435	383.800	1.958.436	4.911.612	1.301.100	2.765.175	373.847	1.524.607	3.552.050
./.	Summe lfd. Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		63.400	643.570	1.123.585	277.145	756.125	3.390.290	548.590	1.323.925	245.440	997.330	1.712.930
./.	Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit	F8	8.293.671	1.030.152	1.513.185	389.695	1.884.850	5.016.100	1.226.630	2.570.510	360.725	1.480.885	3.311.735
./.	Summe Zins- u. sonst. Finanzeinzahlungen	F 17	13.000	1.300	200	200	200	1.715	250	1.030	50	100	5.550
./.	Summe außerordentliche Einzahlungen	F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	Schritt (Umlagebedarf) 1		153.702	- 620.807	- 1.076.535	- 283.240	- 682.739	- 3.496.493	- 474.370	- 1.130.290	- 232.368	- 953.708	- 1.478.165
./.	Zahlungsmittelbest.zu Beginn des Haus-haltsjahres (Bankguthaben, Kassenbestand)				209.440	-	85.202	-	-	-	-	-	1.313.182
+	Ausz. zur gepl. Tilgung von L-Krediten	F 39				-	-	-	-	-	-		-
=	Schritt (Umlagebedarf) 2 (ein negativer Wert zeigt die vorhanden Finanzmittel über dem Bedarf)		153.702	- 620.807	- 1.285.975	- 283.240	- 767.941	- 3.496.493	- 474.370	- 1.130.290	- 232.368	- 953.708	- 2.791.347
	VG-Umlage bei 35 %			280.487	488.523	124.408	338.503	1.500.195	245.466	576.077	109.396	432.437	755.443
	Kreisumlage bei 48 %		63.400	384.669	669.975	170.617	464.232	2.057.411	336.639	790.049	150.029	593.057	1.036.036
	Umlage Zusammen			665.156	1.158.498	295.025	802.735	3.557.606	582.105	1.366.126	259.425	1.025.494	1.791.479
	Diffrenz Bedarfsansatz ./. Umlage		217.102	44.349	- 127.477	11.785	34.794	61.113	107.735	235.836	27.057	71.786	- 999.868

Anmerkung:

Für die Ortsgemeinde Eppenbrunn, Kröppen und Trulben gibt es derzeit noch keine beschlossenen Haushaltspläne für 2026
Für die Verbandsgemeinde wurden die Zahlen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2026/2027 verwendet
Auf die Darstellung fü 2027 wurde verzichtet, da für die Ortsgemeinden noch keine verlässlichen Planzahlen vorliegen und die Umlagegrundlage sich wahrscheinlich in 2027 nur unwesentlich verändern wird.

VG PS-Land

Muster 14 (angepasst)
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

angepasste Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024	Ansätze bzw. Planungsdaten des Haushaltsjahres* 2025	Ansätze bzw. Planungsdaten des Haushaltsjahres* 2026
			in €						
Bottenbach	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	- 19.318,81 €	160.307,38 €	26.537,47 €	32.370,18 €	- 10.365,00 €	22.404,00 €	- 15.713,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.407,76 €	9.407,76 €	9.407,76 €	4.704,11 €	- €	- €	7.050,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**- 9.911,05 €**	**169.715,14 €**	**35.945,23 €**	**37.074,29 €**	**- 10.365,00 €**	**22.404,00 €**	**- 8.663,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**40.564,00 €**	**5.111,00 €**	**- €**
	6	**Leistungen nach PEK**							
Eppenbrunn	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	7.531,36 €	270.036,26 €	174.167,12 €	83.738,14 €	148.533,94 €	10.490,00 €	15.670,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.867,03 €	20.866,31 €	19.865,97 €	24.673,17 €	51.660,02 €	56.655,00 €	62.720,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**- 14.335,67 €**	**249.169,95 €**	**154.301,15 €**	**59.064,97 €**	**96.873,92 €**	**- 46.165,00 €**	**- 47.050,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**200.174,84 €**
	6	**Leistungen nach PEK**							
Hilst	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	47.846,22 €	- 52.523,72 €	52.132,19 €	1.506,73 €	- 17.958,19 €	1.715,00 €	9.905,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.810,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**47.846,22 €**	**- 52.523,72 €**	**52.132,19 €**	**1.506,73 €**	**- 17.958,19 €**	**1.715,00 €**	**6.095,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2.560,21 €**	**228.945,21 €**	**513.760,21 €**
	6	**Leistungen nach PEK**							
Kröppen	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	- 38.199,66 €	116.218,26 €	- 28.043,54 €	121.970,27 €	692.933,85 €	258.343,00 €	7.244,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.306,03 €	9.548,11 €	9.800,46 €	15.188,46 €	16.273,27 €	29.456,00 €	80.630,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	6.388,00 €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**- 47.505,69 €**	**106.670,15 €**	**- 37.844,00 €**	**106.781,81 €**	**670.272,58 €**	**228.887,00 €**	**- 73.386,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**379.072,44 €**	**485.870,89 €**	**536.936,51 €**	**363.225,82 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	6	**Leistungen nach PEK**					**171.574,00 €**		
Lemberg	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	346.345,25 €	565.865,27 €	183.770,58 €	216.998,50 €	90.593,07 €	- 303.076,00 €	264.680,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	189.406,09 €	191.077,55 €	214.508,19 €	215.302,66 €	221.978,13 €	209.698,00 €	189.609,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		- €	- €	- €	19.819,00 €	19.819,00 €	19.819,00 €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**156.939,16 €**	**374.787,72 €**	**- 30.737,61 €**	**1.695,84 €**	**- 151.204,06 €**	**- 532.593,00 €**	**55.252,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**1.296.278,87 €**	**1.214.648,32 €**	**1.094.896,86 €**	**805.171,05 €**	**474.896,37 €**	**542.710,37 €**	**330.139,37 €**
	6	**Leistungen nach PEK**					**210.604,00 €**		
Obersimten	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	- 316,14 €	112.719,24 €	- 23.738,30 €	11.930,21 €	593.776,78 €	- 107.755,00 €	- 37.403,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.162,77 €	14.406,24 €	15.020,87 €	16.063,74 €	13.459,97 €	16.580,00 €	16.241,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		- €	- €	- €	20.577,00 €	20.577,00 €	20.577,00 €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**- 14.478,91 €**	**98.313,00 €**	**- 38.759,17 €**	**- 4.133,53 €**	**580.316,81 €**	**- 124.335,00 €**	**- 53.644,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**1.026.811,20 €**	**918.148,89 €**	**1.226.656,48 €**	**1.283.711,38 €**	**716.136,00 €**	**765.911,00 €**	**759.710,00 €**
	6	**Leistungen nach PEK**					**666.407,00**		
Ruperstweiler	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	32.145,73 €	119.133,39	79.323,40	1.943,00	522.294,71	-497.340,00	-150.350,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.142,68 €	39.142,68	39.142,68	46.274,94	41.922,36	38.055,00	43.285,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**- 6.996,95 €**	**79.990,71 €**	**40.180,72 €**	**- 44.331,94 €**	**480.372,35 €**	**- 535.395,00 €**	**- 193.635,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**47.310,00 €**	**0,00**	**133.927,97**	**0,00**	**0,00**	**7.545,11**	**164.755,11**
	6	**Leistungen nach PEK**							
Schweix	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	36.085,22 €	- 13.048,55 €	17.629,06 €	12.198,46 €	201.805,70 €	- 224,00 €	- 6.289,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.693,00 €	6.693,00 €	6.693,00 €	6.693,00 €	3.825,75 €	2.870,00 €	4.895,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	1.825,00 €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**29.392,22 €**	**- 19.741,55 €**	**10.936,06 €**	**5.505,46 €**	**196.154,95 €**	**- 3.094,00 €**	**- 11.184,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**193.550,70 €**	**207.118,50 €**	**190.832,44 €**	**187.166,54 €**	**- €**	**33.094,00 €**	**44.278,00 €**
	6	**Leistungen nach PEK**					**132.407,00 €**		
Trulben	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	35.468,00 €	122.738,21 €	91.121,67 €	199.413,71 €	224.231,93 €	- 49.240,00 €	- 7.805,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.406,44 €	7.406,44 €	18.167,32 €	24.673,17 €	21.905,77 €	32.740,00 €	33.810,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		- €	- €	- €	2.007,00 €	2.007,00 €	2.007,00 €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**28.061,56 €**	**115.331,77 €**	**72.954,35 €**	**174.740,54 €**	**200.319,16 €**	**- 83.987,00 €**	**- 43.622,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**655.622,43 €**	**450.720,58 €**	**801.063,70 €**	**306.728,30 €**	**9.617,00 €**	**439.413,30 €**	**719.113,30 €**
	6	**Leistungen nach PEK**					**246.508,00 €**		
Vinningen	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 23 GemHVO)	- 55.730,15 €	68.271,55 €	427.555,91 €	345.670,72 €	273.049,72 €	- 188.650,00 €	- 221.625,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.323,00 €	11.323,00 €	11.323,00 €	11.323,00 €	11.323,00 €	11.325,00 €	11.325,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**- 67.053,15 €**	**56.948,55 €**	**416.232,91 €**	**334.347,72 €**	**261.726,72 €**	**- 199.975,00 €**	**- 232.950,00 €**
	5	**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	6	**Leistungen nach PEK**							

Entwicklung des Kassenstandes

31.12.2018	2.626.149,00	
31.12.2019	3.082.129,00	
31.12.2020	2.587.747,00	
31.12.2021	697.647,00 €	
31.12.2022	186.775,00 €	
31.12.2023	830.751,00 €	
31.12.2024	456.101,00 €	
31.12.2025	**308.196,00 €**	**(Haushaltsplanung)**
31.12.2025	**0,00 €**	**Annahme für die Planung 2026/2024**
F23 Saldo ord. FH	-8.382,00 €	
F33 Saldo Investitionstätigkeiten	-.1.937.985 €	
F37 Saldo Investitionskredite	+1.680.990,00 €	
31.12.2026	**-265.377,00 €**	
F23 Saldo ord. FH	165.155,00 €	
F33 Saldo Investitionstätigkeiten	-1.809.220,00 €	
F37 Saldo Investitionskredite	+1.663.020,00 €	
31.12.2027	**-246.422,00 €**	

Nach den Planungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 sollte der Kassenbestand zum 31.12.2025 rd. 300.000 € betragen. Nach der derzeitigen Situation wird der Kassenstand voraussichtlich zum Jahresende aufgebraucht sein, so dass nicht mit einem positiven Kassenbestand gerechnet werden kann.

Liquiditätsplanung (neues Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2024)

Mit der Änderung der §§ 95 Abs. 4 Nr.3, 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2023 ist die Verbandsgemeinde verpflichtet eine Liquiditätsplanung durchzuführen, zu dokumentieren und diese mit dem Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Eine Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz hat eine Richtline herausgegeben, nach der die Liquiditätsplanung durchzuführen ist.
Die ist wie folgt durchzuführen:

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2026 Planjahr - 2024 bis 2020 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:

- Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
- Kontokorrentkredite.

Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen. Für Verbandsgemeinden gilt für die Einheitskasse der eigene Höchstbetrag zzgl. der Höchstbeträge der Ortsgemeinden.

2. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
3. Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
4. Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
5. Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.

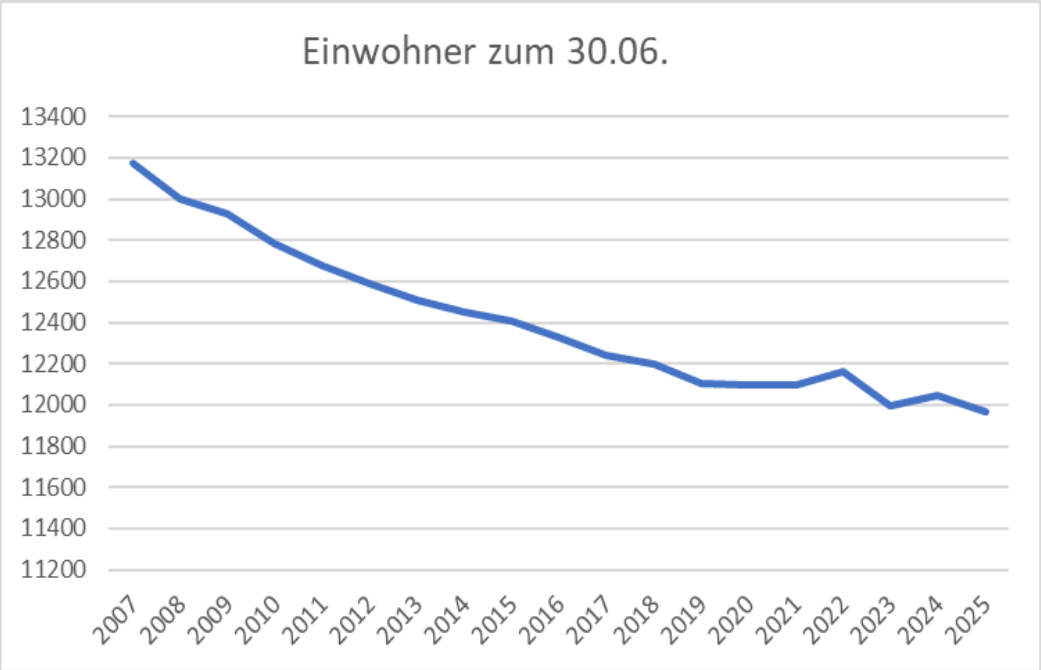
Stellenplan

Der Stellenplan ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 weitestgehend unverändert. Hierzu wird auf die Bemerkungsspalte im Stellenplan verwiesen.

4. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

4.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen in der VG Pirmasens-Land (Stichtag 30.06.)

Jahr	EW
2007	13173
2008	12998
2009	12929
2010	12782
2011	12674
2012	12586
2013	12511
2014	12451
2015	12408
2016	12325
2017	12244
2018	12197
2019	12102
2020	12100
2021	12097
2022	12163
2023	11996
2024	12043
2025	11965



KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

Gemeindestatistik

Landkreis Südwestpfalz
Verbandsgemeinde Pirmasens-Land
AGS-Schlüssel: 34003000

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 11965

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 292

Einwohner gesamt: 12257

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	5882	49,16	6083	50,84	11965	100
davon Ausländer	350	52,474	317	47,526	667	5,575
Einwohner nur mit Nebenwohnung	151	51,712	141	48,288	292	100
davon Ausländer	2	66,667	1	33,333	3	1,027
gesamt	**6033**	**49,221**	**6224**	**50,779**	**12257**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	447	3,736	426	3,56	873	7,296
10-19 Jahre	529	4,421	514	4,296	1043	8,717
20-29 Jahre	508	4,246	401	3,351	909	7,597
30-39 Jahre	650	5,433	642	5,366	1292	10,798
40-49 Jahre	638	5,332	663	5,541	1301	10,873
50-59 Jahre	919	7,681	925	7,731	1844	15,412
60-69 Jahre	1064	8,893	1124	9,394	2188	18,287
70-79 Jahre	685	5,725	775	6,477	1460	12,202
80-89 Jahre	388	3,243	508	4,246	896	7,489
90-99 Jahre	54	0,451	105	0,878	159	1,329
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**5882**	**49,16**	**6083**	**50,84**	**11965**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	106	0,886	116	0,969	222	1,855
3-5 Jahre	141	1,178	136	1,137	277	2,315
6-15 Jahre	503	4,204	487	4,07	990	8,274
16-17 Jahre	108	0,903	109	0,911	217	1,814
18-20 Jahre	171	1,429	129	1,078	300	2,507
gesamt	**1029**	**8,6**	**977**	**8,165**	**2006**	**16,766**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	47	0,393	51	0,426	98	0,819
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	51	0,426	45	0,376	96	0,802
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	42	0,351	33	0,276	75	0,627
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	43	0,359	46	0,384	89	0,744
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	27	0,226	42	0,351	69	0,577
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	28	0,234	26	0,217	54	0,451
gesamt	**238**	**1,989**	**243**	**2,031**	**481**	**4,02**

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1902	15,896	2269	18,964	4171	34,86
römisch-katholisch	1650	13,79	1911	15,972	3561	29,762
altkatholisch	0	0	2	0,017	2	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	8	0,067	9	0,075	17	0,142
russisch-orthodox	11	0,092	11	0,092	22	0,184
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	77	0,644	84	0,702	161	1,346
ohne Angabe, gemeinschaftslos	2219	18,546	1778	14,86	3997	33,406
Christengemeinschaft	0	0	1	0,008	1	0,008
evangelisch-methodistisch	1	0,008	1	0,008	2	0,017
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	7	0,059	6	0,05	13	0,109
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,008	1	0,008	2	0,017
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	2	0,017	2	0,017
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	1	0,008	1	0,008
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	1	0,008	1	0,008
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	6	0,05	6	0,05	12	0,1
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	**5882**	**49,16**	**6083**	**50,84**	**11965**	**100**

Familienstände (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	2182	18,237	1729	14,45	3911	32,687
verheiratet	3029	25,316	3032	25,341	6061	50,656
verwitwert	186	1,555	785	6,561	971	8,115
geschieden	375	3,134	466	3,895	841	7,029
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	104	0,869	65	0,543	169	1,412
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	5	0,042	5	0,042	10	0,084
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,008	1	0,008	2	0,017
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	**5882**	**49,16**	**6083**	**50,84**	**11965**	**100**

Die Daten wurden am 08.07.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

[1] Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

noch T3 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen und Verwaltungseinheiten

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Alter in Jahren	VG Pirmasens-Land					Landkreis Südwestpfalz	
	2020	2025	2030	2035	2040	2020	2040
	Anzahl						
unter 3	250	258	241	230	227	2 247	1 929
3 – 6	269	286	270	252	247	2 410	2 069
6 – 10	394	361	387	368	351	2 991	2 934
10 – 16	576	590	586	610	579	4 457	4 785
16 – 20	392	406	417	381	406	3 228	3 353
20 – 35	1 612	1 470	1 432	1 416	1 414	14 044	11 893
35 – 50	1 972	1 988	1 942	1 944	1 853	15 567	15 394
50 – 65	3 270	2 917	2 539	2 215	2 215	25 303	17 640
65 – 80	2 227	2 491	2 791	2 838	2 566	16 492	19 603
80 und älter	1 055	1 043	1 010	1 172	1 371	8 173	10 548
unter 20	1 881	1 901	1 901	1 841	1 810	15 333	15 070
20 – 65	6 854	6 375	5 913	5 575	5 482	54 914	44 927
65 und älter	3 282	3 534	3 801	4 010	3 937	24 665	30 151
Insgesamt	12 017	11 810	11 615	11 426	11 229	94 912	90 148
	Anteil in %						
unter 3	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,4	2,1
3 – 6	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,5	2,3
6 – 10	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3
10 – 16	4,8	5,0	5,0	5,3	5,2	4,7	5,3
16 – 20	3,3	3,4	3,6	3,3	3,6	3,4	3,7
20 – 35	13,4	12,4	12,3	12,4	12,6	14,8	13,2
35 – 50	16,4	16,8	16,7	17,0	16,5	16,4	17,1
50 – 65	27,2	24,7	21,9	19,4	19,7	26,7	19,6
65 – 80	18,5	21,1	24,0	24,8	22,9	17,4	21,7
80 und älter	8,8	8,8	8,7	10,3	12,2	8,6	11,7
unter 20	15,7	16,1	16,4	16,1	16,1	16,2	16,7
20 – 65	57,0	54,0	50,9	48,8	48,8	57,9	49,8
65 und älter	27,3	29,9	32,7	35,1	35,1	26,0	33,4
Insgesamt	100	100	100	100	100	100	100
	Messzahl: 2020=100						
unter 3	100	103,2	96,4	92,0	90,8	100	85,8
3 – 6	100	106,3	100,4	93,7	91,8	100	85,9
6 – 10	100	91,6	98,2	93,4	89,1	100	98,1
10 – 16	100	102,4	101,7	105,9	100,5	100	107,4
16 – 20	100	103,6	106,4	97,2	103,6	100	103,9
20 – 35	100	91,2	88,8	87,8	87,7	100	84,7
35 – 50	100	100,8	98,5	98,6	94,0	100	98,9
50 – 65	100	89,2	77,6	67,7	67,7	100	69,7
65 – 80	100	111,9	125,3	127,4	115,2	100	118,9
80 und älter	100	98,9	95,7	111,1	130,0	100	129,1
unter 20	100	101,1	101,1	97,9	96,2	100	98,3
20 – 65	100	93,0	86,3	81,3	80,0	100	81,8
65 und älter	100	107,7	115,8	122,2	120,0	100	122,2
Insgesamt	100	98,3	96,7	95,1	93,4	100	95,0

Die Modellrechnung für verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden bis 2040 basiert auf den Ergebnissen der Projektion der sechsten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2020). Die Summe der Ergebnisse auf der Verbandsgemeindeebene weicht aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig von den Ergebnissen des jeweiligen Landkreises ab.

Gebietsstand: 1. Januar 2022

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06	Pro-Kopf-Verschuldung
2009	3.257.224,32		104.871,12	3.152.353,20	12.929	243,82
2010	3.152.353,20		106.077,15	3.046.276,05	12.782	238,33
2011	3.046.276,05		107.333,67	2.938.942,38	12.674	231,89
2012	2.938.942,38	180.000,00	103.345,11	3.015.597,27	12.586	239,60
2013	3.015.597,27		121.414,08	2.894.183,19	12.511	231,33
2014	2.894.183,19	1.440.035,00	140.260,34	4.193.957,85	12.451	336,84
2015	4.193.957,85		190.766,93	4.003.190,92	12.408	322,63
2016	4.003.190,92	197.500,00	178.110,62	4.022.580,30	12.325	326,38
2017	4.022.580,30		182.024,54	3.840.555,76	12.244	313,67
2018	3.840.555,76		164.095,00	3.676.460,76	12.197	301,42
2019	3.676.460,76		207.952,81	3.468.507,95	12.102	286,61
2020	3.468.507,95		186.608,36	3.281.899,59	12.100	271,23
2021	3.281.899,59		189.443,48	3.092.456,11	12.097	255,64
2022	3.092.456,11		192.366,48	2.900.089,63	12.163	238,44
2023	2.900.089,63		194.879,29	2.705.210,34	11.996	225,51
2024	2.705.210,34		194.298,13	2.510.912,21	12.043	208,50
2025	2.510.912,21		195.630,98	2.315.281,23	11.965	193,50
2026	2.315.281,23	1.889.710,00	208.720,00	3.996.271,23	11.965	334,00
2027	3.996.271,23	1.903.000,00	239.980,00	5.659.291,23	11.965	472,99
2028	5.659.291,23	1.000.000,00	320.575,00	6.338.716,23	11.965	529,77
2029	6.338.716,23	1.850.000,00	325.770,00	7.862.946,23	11.965	657,16

* für 2025 ist nach der derzeit vorliegenden Hochrechnung zum Jahresende keine Kreditaufnahme geplant (falls der positive Kassenbestand ausreicht).

Entwicklung der Personalkosten (Beamten und Beschäftigte)

	Finanzplanung	Finanzrechnung	Planabweichung	Ergebnisplanung	Ergebnisrechnung	Planabweichung
2018	3.221.690,00 €	3.165.972,70 €	55.717,30 €	3.529.510,00 €	3.578.319,74 €	-48.809,74 €
2019	3.388.580,00 €	3.329.445,07 €	59.134,93 €	3.964.400,00 €	3.450.136,74 €	514.263,26 €
2020	3.735.730,00 €	3.557.673,78 €	178.056,22 €	4.124.685,00 €	4.189.679,68 €	-64.994,68 €
2021	3.756.050,00 €	3.655.160,93 €	100.889,07 €	4.163.005,00 €	4.263.159,60 €	-100.154,60 €
2022	4.038.966,00 €	3.800.025,65 €	238.940,35 €	4.441.416,00 €	5.238.884,00 €	-797.468,00 €
2023	4.145.945,00 €	4.060.124,86 €	85.820,14 €	4.541.795,00 €	4.705.575,86 €	-163.780,86 €
2024	4.092.030,00 €	4.241.343,15 €	-149.313,15 €	4.653.415,00 €		
2025	4.224.704,00 €			4.786.059,00 €		
2026	4.895.263,00 €			5.410.603,00 €		
2027	4.998.140,00 €			5.513.480,00 €		

Rückstellungsübersicht

			Konto	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Pensionsrückstellung	Aktive	Teilwert	S241110	2.607.223 €	89.253 €	2.696.476 €	376.656 €	3.073.132 €	156.758 €	3.229.890 €	-162.097 €	3.067.793 €	-385.847 €	2.681.946 €	-164.780 €	2.517.166 €
	Versorgungsempfänger	Barwert	S242110	4.523.527 €	-300.009 €	4.223.518 €	132.844 €	4.356.362 €	246.252 €	4.602.614 €	1.123.581 €	5.726.195 €	490.359 €	6.216.554 €	625.716 €	6.842.270 €
	Gesamt			7.130.750 €	-210.756 €	6.919.994 €	509.500 €	7.429.494 €	403.010 €	7.832.504 €	961.484 €	8.793.988 €	104.512 €	8.898.500 €	460.936 €	9.359.436 €
Beihilferückstellung	Aktive	Teilwert	S241120	854.040 €	-2.735 €	851.305 €	69.447 €	920.752 €	-759.641 €	161.111 €	327.720 €	488.832 €	-84.910 €	403.922 €	-3.389 €	400.532 €
	Versorgungsempfänger	Barwert	S242120	1.403.365 €	-247.663 €	1.155.702 €	33.225 €	1.188.927 €	-290.497 €	898.431 €	13.999 €	912.430 €	23.830 €	936.260 €	152.485 €	1.088.745 €
	Gesamt			2.257.405 €	-250.398 €	2.007.007 €	102.672 €	2.109.679 €	-1.050.138 €	1.059.542 €	341.719 €	1.401.261 €	-61.080 €	1.340.182 €	149.095 €	1.489.277 €
						0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
Urlaubsrückstellung	Beamte		S291010	50.221 €	10.343 €	60.564 €	16.285 €	76.849 €	27.201 €	104.050 €	-3.540 €	100.510 €	-26.313 €	74.197 €	26.963 €	101.160 €
	tariflich Beschäftigte		S291020	41.391 €	-8.684 €	32.707 €	-8.271 €	24.436 €	11.857 €	36.293 €	13.039 €	49.333 €	15.562 €	64.894 €	27.250 €	92.145 €
	Gesamt			91.612 €	1.659 €	93.271 €	8.014 €	101.285 €	39.059 €	140.344 €	9.499 €	149.843 €	-10.752 €	139.091 €	54.214 €	193.305 €
Überstundenrückstellung	Beamte		S292010	111.784 €	-7.755 €	104.029 €	-18.570 €	85.458 €	658 €	86.116 €	-18.344 €	67.773 €	-45.288 €	22.485 €	9.823 €	32.308 €
	Beschäftigte		S292020	55.917 €	-10.172 €	45.745 €	-11.308 €	34.437 €	823 €	35.260 €	2.392 €	37.652 €	8.708 €	46.360 €	57.619 €	103.980 €
	Gesamt			167.701 €	-17.927 €	149.774 €	-29.878 €	119.895 €	1.481 €	121.376 €	-15.952 €	105.424 €	-36.579 €	68.845 €	67.442 €	136.287 €
				9.647.468 €	**-477.421 €**	**9.170.046 €**	**590.308 €**	**9.760.354 €**	**-606.588 €**	**9.153.766 €**	**1.296.751 €**	**10.450.516 €**	**-3.898 €**	**10.446.618 €**	**731.687 €**	**11.178.305 €**

Entwicklung Steuern und Umlagen

Produkt 61100

		RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015
411120	Schlüsselzuweisung B1	129.980,00	129.290,00	127.820,00	126.740,00	125.860,00	125.110,00	124.510,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	986.375,00	1.006.877,00	1.036.799,00	999.020,00	1.115.214,00	987.338,00	1.143.451,00
416200	VG-Umlage	3.160.173,00	2.883.131,00	2.790.475,00	3.107.339,00	3.317.576,00	3.520.632,00	3.317.111,00
	Summe Erträge	**4.276.528,00**	**4.019.298,00**	**3.955.094,00**	**4.233.099,00**	**4.558.650,00**	**4.633.080,00**	**4.585.072,00**
544120	Umlage Fonds Deutsche Einheit	47.000,00	41.949,00	46.617,00	47.685,00	48.365,00	43.875,00	44.470,00
544210	Kreisumlage	369.853,00	422.888,00	435.455,00	424.583,00	485.118,00	425.577,00	497.404,00
	Summe Aufwendungen	**416.853,00**	**464.837,00**	**482.072,00**	**472.268,00**	**533.483,00**	**469.452,00**	**541.874,00**

		RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
411120	Schlüsselzuweisung B1	124.080,00	123.250,00	122.440,00	121.970,00	121.020,00	121.000,00	120.970,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	1.354.147,00	1.391.173,00	1.504.139,00	1.600.676,00	1.576.376,00	1.739.837,00	1.736.082,00
416200	VG-Umlage	3.362.803,00	3.261.880,00	3.581.215,00	3.555.063,00	3.707.820,00	3.410.475,00	3.941.036,00
	Summe Erträge	**4.841.030,00**	**4.776.303,00**	**5.207.794,00**	**5.277.709,00**	**5.405.216,00**	**5.271.312,00**	**5.798.088,00**
544120	Umlage Fonds Deutsche Einheit	46.226,00	46.301,00	46.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210	Kreisumlage	589.053,00	605.160,00	654.300,00	696.294,00	685.723,00	756.829,00	781.236,00
	Summe Aufwendungen	**635.279,00**	**651.461,00**	**700.595,00**	**696.294,00**	**685.723,00**	**756.829,00**	**781.236,00**

		Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Hochr. 2025	Plan 2026	Plan 2027
411300	Ansatz für zentrale Orte	133.123,00	128.396,00	131.240,00	128.254,00	132.080,00	132.080,00
411120	Schlüsselzuweisung B	892.377,00	860.740,00	842.810,00	944.066,00	1.071.490,00	1.071.490,00
416200	VG-Umlage	4.443.983,00	4.335.912,00	4.337.500,00	4.452.212,00	4.850.935,00	4.850.935,00
	Summe Erträge	**5.469.483,00**	**5.325.048,00**	**5.311.550,00**	**5.524.532,00**	**6.054.505,00**	**6.054.505,00**
544210	Kreisumlage	59.060,00	61.630,00	59.060,00	61.561,00	63.400,00	63.400,00
	Summe Aufwendungen	**59.060,00**	**61.630,00**	**59.060,00**	**61.561,00**	**63.400,00**	**63.400,00**

MUSTER-BERECHNUNG (OHNE GEWÄHR); Stand: 27.10.2025

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Angabe des betreffenden Haushaltsjahres	2026
	Gebietskörperschaftstyp	Verbandsgemeinde
	Einwohner	11.965
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1.484,69
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.128,36
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	1.292
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	1.578

A. Schlüsselzuweisung A

Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.128,36
Steuerkraftmesszahl (01.10.23 - 30.09.24) **je EW**	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	1.128,36
		0,00
SZ A		**0**

B. Schlüsselzuweisung B

Hauptansatz			Einwohner / fiktive Einwohner
		30%	3.590
Nebenansätze			
a) Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!		
nicht gedeckte Auszahlungen >>>			0
b) Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!		386
c) Ansatz für Kindertagesbetreuung			
maßgebliche Anzahl Kinder >>>		597	
Faktor		0,10	60
d) Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr		
Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!		
		0	0
		Gesamtansatz:	4.036
Ausgleichsmesszahl			5.214.512
Finanzkraftmesszahl			4.023.970
Unterschiedsbetrag			1.190.542
SZ B			**1.071.487**

C. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Achtung: Landkreise erhalten keine Zuweisung

a) "Stationierungseinwohner"			
12		10,668%	1
b) Ansatz für zentrale Orte	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!		92
Gesamtansatz			93
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)			146.754
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag			5.361.266
Finanzkraftmesszahl			4.023.970
Unterschiedsbetrag			1.337.296
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte			**132.079**

Summe A + B + C	**1.203.566**

D.	**Finanzausgleichsumlage 2026**	**0**

Haushaltsquerschnitt 2026/2027

Jahr 2026

Leistung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	395,00	134.953,00	- 134.558,00	95,00	121.363,00	- 121.268,00
11120	Zentrale Steuerung, Controlling	300,00	61.725,00	- 61.425,00		34.350,00	- 34.350,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit	1.110,00	34.840,00	- 33.730,00		23.670,00	- 23.670,00
11132	amtliche Bekanntmachungen	150,00	54.085,00	- 53.935,00		52.030,00	- 52.030,00
11134	Medienarbeit		9.880,00	- 9.880,00		9.880,00	- 9.880,00
11135	Veranstaltungen und Aktionen		11.885,00	- 11.885,00		11.600,00	- 11.600,00
11136	Ehrungen, Jubiläen		28.020,00	- 28.020,00		25.685,00	- 25.685,00
11140	Gremien	150,00	48.900,00	- 48.750,00		46.840,00	- 46.840,00
11160	Gleichstellung		1.370,00	- 1.370,00		1.370,00	- 1.370,00
11171	Personalvertretung		1.700,00	- 1.700,00		1.700,00	- 1.700,00
11200	Personal	16.500,00	622.715,00	- 606.215,00	16.000,00	462.855,00	- 446.855,00
11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1.500,00	142.170,00	- 140.670,00		140.010,00	- 140.010,00
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	500,00	39.145,00	- 38.645,00		40.780,00	- 40.780,00
11420	Liegenschaften	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
11430	Bauhof	316.790,00	322.745,00	- 5.955,00	309.790,00	318.575,00	- 8.785,00
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	62.965,00	425.715,00	- 362.750,00	89.710,00	401.095,00	- 311.385,00
11454	Archiv, Präsenzbibliothek	520,00	7.135,00	- 6.615,00	420,00	6.700,00	- 6.280,00
11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,	90.000,00	217.385,00	- 127.385,00	87.500,00	213.950,00	- 126.450,00
11456	Zentraler Fuhrpark		25.320,00	- 25.320,00		25.320,00	- 25.320,00
11458	Zentrale Beschaffung		13.500,00	- 13.500,00		13.500,00	- 13.500,00
11459	Rathaus	69.230,00	274.850,00	- 205.620,00	33.120,00	177.000,00	- 143.880,00
11460	Versicherungen		85.680,00	- 85.680,00		85.680,00	- 85.680,00
11470	Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden	253.000,00	2.150.725,00	- 1.897.725,00	233.000,00	1.997.710,00	- 1.764.710,00
11610	Finanzen	200,00	124.645,00	- 124.445,00		109.835,00	- 109.835,00
11621	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	350,00	69.940,00	- 69.590,00		67.730,00	- 67.730,00
11622	Zahlungsverkehr	550,00	43.780,00	- 43.230,00	70,00	43.260,00	- 43.190,00
11623	Mahnung und Vollstreckung	62.310,00	32.960,00	29.350,00	62.000,00	32.425,00	29.575,00
12100	Statistik und Wahlen	790,00	34.595,00	- 33.805,00		29.555,00	- 29.555,00
12211	Jagd- und Fischereiwesen	3.650,00	23.695,00	- 20.045,00	2.580,00	19.795,00	- 17.215,00
12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.130,00	28.895,00	- 24.765,00	4.000,00	28.895,00	- 24.895,00
12214	kommunaler Vollzugsdienst	50,00	34.375,00	- 34.325,00		25.865,00	- 25.865,00
12220	Zentrale Bußgeldstelle	300,00	1.990,00	- 1.690,00	150,00	1.680,00	- 1.530,00
12231	Personenstandswesen	18.500,00	49.890,00	- 31.390,00	18.000,00	47.020,00	- 29.020,00
12233	Einwohnerwesen	95.500,00	206.630,00	- 111.130,00	95.000,00	198.225,00	- 103.225,00
12241	Gewerbe	8.900,00	42.080,00	- 33.180,00	8.500,00	55.305,00	- 46.805,00
12242	Überwachung von Gebwerbebetrieben und Gaststätten	3.550,00	11.185,00	- 7.635,00	3.000,00	11.185,00	- 8.185,00
12260	Schiedsamt	300,00	4.065,00	- 3.765,00	300,00	3.950,00	- 3.650,00

Haushaltsquerschnitt 2026/2027

Jahr 2026

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	8.050,00	25.235,00	- 17.185,00	8.000,00	22.985,00	- 14.985,00
12351	Ruhender Verkehr	2.200,00	25.260,00	- 23.060,00	2.100,00	20.005,00	- 17.905,00
12600	Brandschutz	107.160,00	309.260,00	- 202.100,00	140.670,00	336.925,00	- 196.255,00
12611	Leitstellen		10.065,00	- 10.065,00		21.365,00	- 21.365,00
12612	Feuerwehrhäuser	15.395,00	165.577,00	- 150.182,00	58.150,00	321.372,00	- 263.222,00
12613	Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät		77.865,00	- 77.865,00		67.795,00	- 67.795,00
12614	Feuerwehrautos	15.315,00	90.930,00	- 75.615,00	52.000,00	1.345.720,00	- 1.293.720,00
12615	Feuerwehrtechnisches Gerät	1.435,00	35.270,00	- 33.835,00		66.200,00	- 66.200,00
12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung		7.800,00	- 7.800,00		7.800,00	- 7.800,00
12700	Rettungsdienst, First Responder		2.900,00	- 2.900,00		2.700,00	- 2.700,00
20120	Allgemeine Schulverwaltung	600,00	25.875,00	- 25.275,00		21.635,00	- 21.635,00
21100	Grundschulen, allg.	4.500,00	11.000,00	- 6.500,00	4.500,00	11.000,00	- 6.500,00
21101	Grundschulen, Bottenbach	120.325,00	219.144,00	- 98.819,00	130.500,00	226.614,00	- 96.114,00
21102	Grundschulen, Lemberg	293.345,00	855.007,00	- 561.662,00	222.540,00	1.205.297,00	- 982.757,00
21103	Grundschulen Vinningen		407.000,00	- 407.000,00		407.000,00	- 407.000,00
24100	Schülerbeförderung		8.700,00	- 8.700,00		8.700,00	- 8.700,00
24212	Lernmittelfreiheit	5.440,00	3.815,00	1.625,00	5.440,00	3.815,00	1.625,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	130,00	31.160,00	- 31.030,00		30.535,00	- 30.535,00
31222	Leistungsbeteiligung SGB II		38.525,00	- 38.525,00		38.210,00	- 38.210,00
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	542.200,00	27.070,00	515.130,00	542.200,00	27.070,00	515.130,00
31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	220,00	529.435,00	- 529.215,00		529.230,00	- 529.230,00
31313	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)		3.670,00	- 3.670,00		3.670,00	- 3.670,00
31314	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		6.570,00	- 6.570,00		6.570,00	- 6.570,00
31315	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		3.970,00	- 3.970,00		3.970,00	- 3.970,00
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		25.280,00	- 25.280,00		24.925,00	- 24.925,00
36500	Tageseinrichtung für Kinder	493.406,00	511.017,00	- 17.611,00	492.986,00	500.917,00	- 7.931,00
42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	- 2.000,00
42120	Fördermittel		820,00	- 820,00			
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	560,00	26.230,00	- 25.670,00		22.225,00	- 22.225,00
51122	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.700,00	10.865,00	- 5.165,00	5.000,00	10.470,00	- 5.470,00
51152	Umweltvorschriften, -planung (Kommunale Wärmeplanung)	55.000,00	60.500,00	- 5.500,00	55.000,00	60.500,00	- 5.500,00

Haushaltsquerschnitt 2026/2027

Jahr 2026

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
52112	Bauantrag, Baugenehmigungen	3.100,00	150,00	2.950,00	3.100,00	150,00	2.950,00
52230	Sozialer Wohnungsbau		10.435,00	- 10.435,00		10.220,00	- 10.220,00
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.	5.035,00	85.689,00	- 80.654,00	10.000,00	90.594,00	- 80.594,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	350,00	75.808,00	- 75.458,00		75.703,00	- 75.703,00
55212	Hochwasserschutz	20.250,00	22.500,00	- 2.250,00	20.250,00	22.500,00	- 2.250,00
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung		7.550,00	- 7.550,00		7.550,00	- 7.550,00
57520	Kommunale Tourismusförderung	2.550,00	145.338,00	- 142.788,00	17.000,00	156.223,00	- 139.223,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.057.605,00	63.400,00	5.994.205,00	6.057.605,00	63.400,00	5.994.205,00
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.500,00	- 84.500,00		84.500,00	- 84.500,00
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite				1.889.710,00	208.720,00	1.680.990,00
	Summe:	**8.792.966,00**	**9.479.453,00**	**- 686.487,00**	**10.700.891,00**	**10.966.268,00**	**- 265.377,00**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land für die Jahre 2026 und 2027 vom ……..

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**8.500.676 €**	**8.617.340 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**9.187.163 €**	**9.128.500 €**
der Jahresfehlbedarf auf	**-686.487 €**	**-511.160 €**
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-8.382 €**	**165.155 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**212.220 €**	**310.190 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**2.150.205 €**	**2.119.410 €**
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**-1.937.985 €**	**-1.809.220 €**
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	**1.680.990 €**	**1.663.020 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:	2026	2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von zinslosen Krediten auf	**0 €**	**0 €**
verzinste Kredite auf	**1.889.710 €**	**1.903.000 €**
zusammen auf	**1.889.710 €**	**1.903.000 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

	2026	2027
wird festgesetzt auf	**5.500.000 €**	**2.200.000 €**
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	**2.100.000 €**	**2.200.000 €**

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

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	**13.288.450 €**	**14.631.960 €**
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	**5.271.630 €**	**5.687.385 €**

§ 5 Wasserwerk

1. Der Wirtschaftsplan für das **WASSERWERK** wird

im ERFOLGSPLAN	2026
in den Erträgen auf	**2.470.250 €**
in den Aufwendungen auf	**2.470.250 €**
im VERMÖGENSPLAN	
in den Einnahmen auf	**3.732.400 €**
in den Ausgaben auf	**3.732.400 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt (ohne Förderdarlehen) auf:	**2.802.900 €**
Zinslose Förderdarlehen sind wie folgt vorgesehen:	**300.000 €**
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für das Wasserwerk in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	**2.700.000 €**
4. Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**1.395.000 €**
Darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden	**1.395.000 €**

§ 6 Abwasserbeseitigungseinrichtungen

1. Der Wirtschaftsplan für die **ABWASSERBESEITIGUNGSEINRICHTUNGEN** wird

im ERFOLGSPLAN	2026
in den Erträgen auf	**4.194.100 €**
in den Aufwendungen auf	**4.194.100 €**
im VERMÖGENSPLAN	
in den Einnahmen auf	**3.591.500 €**
in den Ausgaben auf	**3.591.500 €**

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt (ohne Förderdarlehen) auf:	**656.000 €**
Zinslose Förderdarlehen sind wie folgt vorgesehen:	**550.000 €**
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für das Wasserwerk in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	**2.500.000 €**
4. Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**2.815.000 €**
Darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden	**2.815.000 €**

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

	2026	**2027**
Der Umlagesatz wird festgesetzt auf:	**35 v. H.**	**35 v. H.**

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.
Bis zur endgültigen Festsetzung sind Vorauszahlungen an den entsprechenden Fälligkeitsterminen nach den für das Vorjahr festgesetzten Beträgen zu leisten.

§ 8 Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe

Der Verwaltungskostenanteil für die Verwaltung der Eigenbetriebe „Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen“ wird nach Personalaufwand und Sachbedarf abgerechnet.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt vorrausichtlich 6.687.408,35 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 6.053.232,35 € und zum 31.12.2026 5.366.745,35 € bzw. zum 31.12.2027 4.855.555,35 €

§ 10 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 **5.000 €** überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln - für bewegliche Geräte je Produkt in einer Summe - darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.

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

Nachrichtlich

Verbandsgemeindeumlage

1997	31 %	1.773.018 € (endgültig)	1 % = 55.406,81 €
1998	32 %	1.784.425 € (endgültig)	1 % = 55.763,28 €
1999	32 %	1.889.855 € (endgültig)	1 % = 59.057,97 €
2000	32 %	1.044.009 € (endgültig)	1 % = 63.875,28 €
2001	32 %	2.016.068 € (endgültig)	1 % = 63.002,13 €
2002	32 %	1.889.477 € (endgültig)	1 % = 59.046,16 €
2003	33 %	1.891.782 € (endgültig)	1 % = 57.326,72 €
2004	37 %	2.124.092 € (endgültig)	1 % = 57.407,89 €
2005	42,5 %	2.490.294 € (endgültig)	1 % = 58.595,15 €
2006	43 %	2.621.208 € (endgültig)	1 % = 60.958,33 €
2007	39 %	2.797.089 € (endgültig)	1 % = 71.720,23 €
2008	39 %	2.894.648 € (endgültig)	1 % = 74.221,74 €
2009	39 %	3.160.173 € (endgültig)	1 % = 81.030,08 €
2010	39 %	2.890.226 € (endgültig)	1 % = 74.108,48 €
2011	39 %	2.790.475 € (endgültig)	1 % = 71.550,64 €
2012	39 %	3.107.339 € (endgültig)	1 % = 79.675,36 €
2013	39 %	3.317.576 € (endgültig)	1 % = 85.066,05 €
2014	38 %	3.522.632 € (endgültig)	1 % = 92.648,21 €
2015	37 %	3.317.111 € (endgültig)	1 % = 89.651,65 €
2016	37 %	3.362.802 € (endgültig)	1 % = 90.886,69 €
2017	36 %	3.261.880 € (endgültig)	1 % = 90.607,90 €
2018	36 %	3.581.215 € (endgültig)	1 % = 99.478,19 €
2019	34 %	3.555.063 € (endgültig)	1 % = 104.560,68 €
2020	34 %	3.707.820 € (endgültig)	1 % = 109.053,52 €
2021	30 %	3.410,475 € (endgültig)	1 % = 113.682,50 €
2022	34 %	3.941.036 € (endgültig)	1 % = 115.912,82 €
2023	33%	4.443.983 € (endgültig)	1 % = 134.666,28 €
2024	32 %	4.337.497 € (endgültig))	1 % = 135.546,91 €
2025	32 %	4.452.212 € (endgültig)	1 % = 139.127,00 €
2026	35 %	4.850.935 € (vorläufig)	1 % = 138.598,31€

Pirmasens,……

Klaus Weber, Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

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	2.229,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.730.279,38	5.771.023,00	7.169.566,00	7.230.265,00	6.805.175,00	6.733.675,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	818.885,77	357.800,00	542.200,00	599.900,00	599.100,00	599.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.200,14	138.355,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.251,66	82.855,00	120.200,00	120.000,00	120.000,00	100.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.844,14	502.260,00	389.630,00	388.955,00	444.225,00	444.225,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.522.241,79	266.260,00	105.950,00	105.090,00	105.090,00	105.090,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.868.932,67**	**7.121.653,00**	**8.487.676,00**	**8.604.340,00**	**8.233.720,00**	**8.142.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.250.854,21	4.786.059,00	5.410.603,00	5.513.480,00	5.530.500,00	5.530.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.157,25	1.051.070,00	1.594.645,00	1.454.660,00	1.165.540,00	1.071.540,00
E11	Abschreibungen	447.414,69	381.575,00	356.770,00	351.595,00	351.595,00	351.595,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.130,00	66.060,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	656.004,92	403.350,00	595.000,00	650.500,00	650.500,00	649.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.182.635,62	963.555,00	1.073.245,00	979.695,00	974.695,00	944.945,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.894.196,69**	**7.651.669,00**	**9.099.663,00**	**9.019.330,00**	**8.742.230,00**	**8.617.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.264,02**	**- 530.016,00**	**- 611.987,00**	**- 414.990,00**	**- 508.510,00**	**- 475.160,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.647,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.185,33	117.160,00	87.500,00	109.200,00	191.855,00	182.975,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 83.538,00**	**- 104.160,00**	**- 74.500,00**	**- 96.200,00**	**- 178.855,00**	**- 169.975,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 108.802,02**	**- 634.176,00**	**- 686.487,00**	**- 511.190,00**	**- 687.365,00**	**- 645.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 108.802,02**	**- 634.176,00**	**- 686.487,00**	**- 511.190,00**	**- 687.365,00**	**- 645.135,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.402,42**	**- 74.754,00**	**- 8.382,00**	**165.155,00**	**- 11.020,00**	**31.210,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	53.000,00	212.220,00	310.190,00	1.803.125,00	1.700.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**53.000,00**	**212.220,00**	**310.190,00**	**1.803.125,00**	**1.700.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.325,00	27.575,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	476.558,94	2.991.800,00	2.119.880,00	2.091.835,00	2.803.125,00	3.550.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.558,94**	**2.991.800,00**	**2.150.205,00**	**2.119.410,00**	**2.803.125,00**	**3.550.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 466.558,94**	**- 2.938.800,00**	**- 1.937.985,00**	**- 1.809.220,00**	**- 1.000.000,00**	**- 1.850.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 438.156,52**	**- 3.013.554,00**	**- 1.946.367,00**	**- 1.644.065,00**	**- 1.011.020,00**	**- 1.818.790,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.908.800,00	1.889.710,00	1.903.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.298,13	230.800,00	208.720,00	239.980,00	320.575,00	325.770,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	382.478,64					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**188.180,51**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.993,11**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**196.173,62**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 374.485,53**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.895,71	- 305.554,00	- 217.102,00	- 74.825,00	- 331.595,00	- 294.560,00

Haushaltsvermerke

1. Gem. § 16 Ab. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 1 | TH 1 - Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
		11132	amtliche Bekanntmachungen
		11134	Medienarbeit
		11135	Veranstaltungen und Aktionen
		11136	Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	11171	Personalvertretung
1120	Personal	11200	Personal
1121	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
		11442	Betrieb Hardware
1145	Sonstige zentrale Dienste	11454	Archiv, Präsenzbibliothek
		11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,
		11456	Zentraler Fuhrpark
		11458	Zentrale Beschaffung
		11459	Rathaus
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1147	Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden	11470	Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden
1161	Finanzen	11610	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung	11621	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
		11622	Zahlungsverkehr
		11623	Mahnung und Vollstreckung
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
1226	Schiedsamt	12260	Schiedsamt
5115	Planung Umweltschutz	51152	Umweltvorschriften, -planung (Kommunale Wärmeplanung)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
5752	Kommunale Tourismusförderung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 1 TH 1 - Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.857,82	45.885,00	204.860,00	179.575,00	113.260,00	41.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308,64	2.665,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,19	26.120,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.239,39	280.295,00	296.595,00	296.595,00	296.595,00	296.595,00
E7	Sonstige laufende Erträge	347.007,18	226.640,00	89.540,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**863.736,22**	**581.605,00**	**622.905,00**	**596.760,00**	**530.445,00**	**458.945,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.982.903,28	3.390.195,00	3.730.018,00	3.794.645,00	3.811.665,00	3.811.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.484,58	212.410,00	259.865,00	267.280,00	226.070,00	222.070,00
E11	Abschreibungen	136.527,72	116.660,00	107.515,00	107.515,00	107.515,00	107.515,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	610.209,99	627.335,00	744.135,00	659.085,00	654.085,00	624.335,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.016.125,57**	**4.346.600,00**	**4.841.533,00**	**4.828.525,00**	**4.799.335,00**	**4.765.585,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.152.389,35**	**- 3.764.995,00**	**- 4.218.628,00**	**- 4.231.765,00**	**- 4.268.890,00**	**- 4.306.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.152.389,35**	**- 3.764.995,00**	**- 4.218.628,00**	**- 4.231.765,00**	**- 4.268.890,00**	**- 4.306.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.709,00**	**- 72.366,00**	**- 112.532,00**	**- 114.692,00**	**- 118.074,00**	**- 118.074,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.224.098,35**	**- 3.837.361,00**	**- 4.331.160,00**	**- 4.346.457,00**	**- 4.386.964,00**	**- 4.424.714,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.680.489,80**	**- 3.454.451,00**	**- 3.876.675,00**	**- 3.891.112,00**	**- 3.931.619,00**	**- 3.969.369,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			54.510,00	120.700,00	103.125,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**54.510,00**	**120.700,00**	**103.125,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	27.575,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.785,24	52.500,00	15.000,00	93.125,00	103.125,00	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.785,24**	**52.500,00**	**20.000,00**	**120.700,00**	**103.125,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.785,24**	**- 52.500,00**	**34.510,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.701.275,04**	**- 3.506.951,00**	**- 3.842.165,00**	**- 3.891.112,00**	**- 3.931.619,00**	**- 3.969.369,00**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 2 | TH 2 - Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	12211	Jagd- und Fischereiwesen
		12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		12214	kommunaler Vollzugsdienst
1222	Zentrale Bußgeldstelle	12220	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen
		12233	Einwohnerwesen
1224	Gewerbe	12241	Gewerbe
		12242	Überwachung von Gebwerbebetrieben und Gaststätten
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1235	Verkehrsüberwachung	12351	Ruhender Verkehr
1260	Brandschutz	12600	Brandschutz
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	12611	Leitstellen
		12612	Feuerwehrhäuser
		12613	Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät
		12614	Feuerwehrautos
		12615	Feuerwehrtechnisches Gerät
1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr	12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
1270	Rettungsdienst	12700	Rettungsdienst, First Responder
2012	Allgemeine Schulverwaltung	20120	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschulen	21100	Grundschulen, allg.
		21101	Grundschulen, Bottenbach
		21102	Grundschulen, Lemberg
		21103	Grundschulen Vinningen
2410	Schülerbeförderung	24100	Schülerbeförderung
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	24212	Lernmittelfreiheit
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	31222	Leistungsbeteiligung SGB II
3131	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfen für Asylbewerber
		31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
		31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
		31313	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
		31314	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		31315	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
3141	Soziale Einrichtungen	31416	Andere soziale Einrichtungen
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3650	Tageseinrichtung für Kinder	36500	Tageseinrichtung für Kinder
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4212	Fördermittel	42120	Fördermittel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 2 TH 2 - Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.879,70	391.573,00	888.271,00	974.255,00	615.480,00	615.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	818.885,77	357.800,00	542.200,00	599.900,00	599.100,00	599.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.784,52	131.090,00	143.640,00	143.640,00	143.640,00	143.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.466,11	56.510,00	93.355,00	93.155,00	93.155,00	73.355,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.465,40	128.565,00	75.535,00	74.860,00	130.130,00	130.130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.598,70	23.290,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.489.080,20**	**1.088.828,00**	**1.750.301,00**	**1.893.110,00**	**1.588.805,00**	**1.569.005,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.755,18	1.048.369,00	1.328.625,00	1.358.780,00	1.358.780,00	1.358.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.816,29	781.780,00	1.279.580,00	1.132.180,00	884.270,00	794.270,00
E11	Abschreibungen	302.385,21	264.175,00	248.640,00	243.465,00	243.465,00	243.465,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	656.004,92	403.350,00	595.000,00	650.500,00	650.500,00	649.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	290.722,90	285.030,00	279.815,00	271.315,00	271.315,00	271.315,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.223.184,50**	**2.789.704,00**	**3.737.660,00**	**3.662.240,00**	**3.414.330,00**	**3.323.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.734.104,30**	**- 1.700.876,00**	**- 1.987.359,00**	**- 1.769.130,00**	**- 1.825.525,00**	**- 1.754.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.734.104,30**	**- 1.700.876,00**	**- 1.987.359,00**	**- 1.769.130,00**	**- 1.825.525,00**	**- 1.754.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.889,40**	**- 105.211,00**	**- 121.300,00**	**- 123.628,00**	**- 127.274,00**	**- 127.274,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.840.993,70**	**- 1.806.087,00**	**- 2.108.659,00**	**- 1.892.758,00**	**- 1.952.799,00**	**- 1.881.699,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.371.975,80**	**- 1.642.910,00**	**- 1.893.184,00**	**- 1.679.903,00**	**- 1.739.944,00**	**- 1.668.844,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	53.000,00	157.710,00	189.490,00	1.700.000,00	1.700.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**53.000,00**	**157.710,00**	**189.490,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.325,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	404.440,74	2.939.300,00	2.104.880,00	1.998.710,00	2.700.000,00	3.550.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404.440,74**	**2.939.300,00**	**2.120.205,00**	**1.998.710,00**	**2.700.000,00**	**3.550.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 394.440,74**	**- 2.886.300,00**	**- 1.962.495,00**	**- 1.809.220,00**	**- 1.000.000,00**	**- 1.850.000,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 2 TH 2 - Bürgerdienste

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**	**- 1.766.416,54**	**- 4.529.210,00**	**- 3.855.679,00**	**- 3.489.123,00**	**- 2.739.944,00**	**- 3.518.844,00**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 3 | TH 3 - Bauliche Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Raumordnung, Landesplanung	51110	Raumordnung, Landesplanung
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51122	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
5211	Baurechtliche Verfahren	52112	Bauantrag, Baugenehmigungen
5223	Sozialer Wohnungsbau	52230	Sozialer Wohnungsbau
5311	Kommunales Elektrizitätsversorgung	53110	Kommunales Elektrizitätsversorgung
5413	Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst	54130	Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212	Hochwasserschutz
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 3 TH 3 - Bauliche Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	859,81	20.515,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,98	4.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,36	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.139,35	93.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.635,91	16.330,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.204,41**	**135.070,00**	**55.185,00**	**55.185,00**	**55.185,00**	**55.185,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.195,75	347.495,00	351.960,00	360.055,00	360.055,00	360.055,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.856,38	56.880,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
E11	Abschreibungen	8.501,76	740,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.702,73	51.190,00	49.295,00	49.295,00	49.295,00	49.295,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.256,62**	**456.305,00**	**457.070,00**	**465.165,00**	**465.165,00**	**465.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 306.052,21**	**- 321.235,00**	**- 401.885,00**	**- 409.980,00**	**- 409.980,00**	**- 409.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 306.052,21**	**- 321.235,00**	**- 401.885,00**	**- 409.980,00**	**- 409.980,00**	**- 409.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**178.598,40**	**177.577,00**	**233.832,00**	**238.320,00**	**245.348,00**	**245.348,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 127.453,81**	**- 143.658,00**	**- 168.053,00**	**- 171.660,00**	**- 164.632,00**	**- 164.632,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.878,62**	**- 130.323,00**	**- 159.908,00**	**- 163.515,00**	**- 156.487,00**	**- 156.487,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.332,96					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.332,96**		**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 51.332,96**		**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 162.211,58**	**- 130.323,00**	**- 169.908,00**	**- 163.515,00**	**- 156.487,00**	**- 156.487,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 4 | TH 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6113	Allgemeine Zuweisungen	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6230	Beteiligung Sondervermögen	62301	Beteiligung Kanalwerk
		62302	Beteiligung Wasserwerk
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögenes	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögenes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Hauptplan 2026/2027

11 Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Teilhaushalt: 4 TH 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	2.229,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.326.682,05	5.313.050,00	6.056.185,00	6.056.185,00	6.056.185,00	6.056.185,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150.000,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.478.911,84**	**5.316.150,00**	**6.059.285,00**	**6.059.285,00**	**6.059.285,00**	**6.059.285,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.630,00	59.060,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.000,00					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.630,00**	**59.060,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.167.281,84**	**5.257.090,00**	**5.995.885,00**	**5.995.885,00**	**5.995.885,00**	**5.995.885,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.647,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.185,33	117.160,00	87.500,00	109.200,00	191.855,00	182.975,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 83.538,00**	**- 104.160,00**	**- 74.500,00**	**- 96.200,00**	**- 178.855,00**	**- 169.975,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.083.743,84**	**5.152.930,00**	**5.921.385,00**	**5.899.685,00**	**5.817.030,00**	**5.825.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**6.083.743,84**	**5.152.930,00**	**5.921.385,00**	**5.899.685,00**	**5.817.030,00**	**5.825.910,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.191.746,64**	**5.152.930,00**	**5.921.385,00**	**5.899.685,00**	**5.817.030,00**	**5.825.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.191.746,64**	**5.152.930,00**	**5.921.385,00**	**5.899.685,00**	**5.817.030,00**	**5.825.910,00**

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Selbst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschluss des VG-Rates

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven Aufgabenwahrnehmung. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Allgemeinheit.

Zielbeschreibung

Führung der Verwaltung, Vertretung der Verbandsgemeinde nach außen, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten, Schnittstelle zwischen Verwaltung und Verbandsgemeinderat.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	219,10	2.300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*219,10*	*2.300,00*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**219,10**	**2.395,00**	**395,00**	**245,00**	**245,00**	**245,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.203,94	116.360,00	130.503,00	134.015,00	133.925,00	133.925,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*42.497,90*	*44.530,00*	*45.423,00*	*46.795,00*	*46.795,00*	*46.795,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.257,14*	*27.175,00*	*28.550,00*	*29.410,00*	*29.410,00*	*29.410,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*428,01*	*555,00*	*475,00*	*485,00*	*485,00*	*485,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.046,35*	*2.105,00*	*2.215,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*5.596,96*	*5.655,00*	*6.140,00*	*6.325,00*	*6.235,00*	*6.235,00*
505100	*Beamte*	*5.074,92*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*40,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*13.046,60*	*10.350,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*813,81*		*815,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*132,43*		*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.071,40*		*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*83,50*	*140,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
511100	*Beamte*	*30.114,12*	*22.920,00*	*33.975,00*	*34.995,00*	*34.995,00*	*34.995,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8,63*					
524200	*Essenskosten*	*202,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.229,25	23.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*10,34*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*9.549,08*	*20.000,00*				
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.254,30*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	569200 Verfügungsmittel	*2.415,53*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.644,62**	**140.810,00**	**134.953,00**	**138.465,00**	**138.375,00**	**138.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 140.425,52**	**- 138.415,00**	**- 134.558,00**	**- 138.220,00**	**- 138.130,00**	**- 138.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 140.425,52**	**- 138.415,00**	**- 134.558,00**	**- 138.220,00**	**- 138.130,00**	**- 138.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 140.425,52**	**- 138.415,00**	**- 134.558,00**	**- 138.220,00**	**- 138.130,00**	**- 138.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 120.444,40**	**- 127.485,00**	**- 121.268,00**	**- 124.780,00**	**- 124.690,00**	**- 124.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 120.444,40**	**- 127.485,00**	**- 121.268,00**	**- 124.780,00**	**- 124.690,00**	**- 124.690,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.444,40	- 127.485,00	- 121.268,00	- 124.780,00	- 124.690,00	- 124.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

11110 . 569200 Verfügungsmittel

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	219,10	2.300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*219,10*	*2.300,00*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**219,10**	**2.395,00**	**395,00**	**245,00**	**245,00**	**245,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.203,94	116.360,00	130.503,00	134.015,00	133.925,00	133.925,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*42.497,90*	*44.530,00*	*45.423,00*	*46.795,00*	*46.795,00*	*46.795,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.257,14*	*27.175,00*	*28.550,00*	*29.410,00*	*29.410,00*	*29.410,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*428,01*	*555,00*	*475,00*	*485,00*	*485,00*	*485,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.046,35*	*2.105,00*	*2.215,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*5.596,96*	*5.655,00*	*6.140,00*	*6.325,00*	*6.235,00*	*6.235,00*
505100	*Beamte*	*5.074,92*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*40,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*13.046,60*	*10.350,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*	*8.690,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*813,81*		*815,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*132,43*		*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.071,40*		*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*83,50*	*140,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
511100	*Beamte*	*30.114,12*	*22.920,00*	*33.975,00*	*34.995,00*	*34.995,00*	*34.995,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8,63*					
524200	*Essenskosten*	*202,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.229,25	23.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*10,34*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*9.549,08*	*20.000,00*				
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.254,30*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*2.415,53*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.644,62**	**140.810,00**	**134.953,00**	**138.465,00**	**138.375,00**	**138.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 140.425,52**	**- 138.415,00**	**- 134.558,00**	**- 138.220,00**	**- 138.130,00**	**- 138.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 140.425,52**	**- 138.415,00**	**- 134.558,00**	**- 138.220,00**	**- 138.130,00**	**- 138.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 140.425,52**	**- 138.415,00**	**- 134.558,00**	**- 138.220,00**	**- 138.130,00**	**- 138.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 120.444,40**	**- 127.485,00**	**- 121.268,00**	**- 124.780,00**	**- 124.690,00**	**- 124.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 120.444,40**	**- 127.485,00**	**- 121.268,00**	**- 124.780,00**	**- 124.690,00**	**- 124.690,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.444,40	- 127.485,00	- 121.268,00	- 124.780,00	- 124.690,00	- 124.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:	
11110 . 569200	*Verfügungsmittel*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Selbst

Auftragsgrundlage

Beschluss des VG-Rates / Dienstanweisungen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung der notwendigen Ausrüstung für die laufende Verwaltung in qualitativer und quantitativer Hinsicht.

Zielbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Information für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern. Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	146,47	450,00	300,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146,47*	*450,00*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146,47**	**450,00**	**300,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.483,61	14.395,00	42.210,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.681,06*	*7.850,00*	*8.110,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
505100	*Beamte*	*657,48*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.035,00*	*1.650,00*	*1.885,00*	*1.885,00*	*1.885,00*	*1.885,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*198,03*	*255,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
511100	*Beamte*	*5.912,04*	*4.350,00*	*6.725,00*	*6.925,00*	*6.925,00*	*6.925,00*
516100	*Beamte*			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.426,70	22.015,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*10,34*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*5.500,00*				
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*15.416,36*	*16.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.910,31**	**36.410,00**	**61.725,00**	**62.165,00**	**62.165,00**	**62.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.763,84**	**- 35.960,00**	**- 61.425,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.763,84**	**- 35.960,00**	**- 61.425,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.763,84**	**- 35.960,00**	**- 61.425,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.019,80**	**- 34.215,00**	**- 34.350,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.019,80**	**- 34.215,00**	**- 34.350,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.019,80	- 34.215,00	- 34.350,00	- 34.790,00	- 34.790,00	- 34.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

11120 . 516100	*Beamte*	*Beihilferückstellung passive Beamte*
11120 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mietgliedsbeitrag GStB u. KGSt*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11120	Zentrale Steuerung, Controlling	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	146,47	450,00	300,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146,47*	*450,00*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146,47**	**450,00**	**300,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.483,61	14.395,00	42.210,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.681,06*	*7.850,00*	*8.110,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
505100	*Beamte*	*657,48*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.035,00*	*1.650,00*	*1.885,00*	*1.885,00*	*1.885,00*	*1.885,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*198,03*	*255,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
511100	*Beamte*	*5.912,04*	*4.350,00*	*6.725,00*	*6.925,00*	*6.925,00*	*6.925,00*
516100	*Beamte*			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.426,70	22.015,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*10,34*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*5.500,00*				
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*15.416,36*	*16.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.910,31**	**36.410,00**	**61.725,00**	**62.165,00**	**62.165,00**	**62.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.763,84**	**- 35.960,00**	**- 61.425,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.763,84**	**- 35.960,00**	**- 61.425,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.763,84**	**- 35.960,00**	**- 61.425,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**	**- 62.015,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.019,80**	**- 34.215,00**	**- 34.350,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.019,80**	**- 34.215,00**	**- 34.350,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**	**- 34.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.019,80	- 34.215,00	- 34.350,00	- 34.790,00	- 34.790,00	- 34.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11120 Zentrale Steuerung, Controlling:

11120 . 516100	*Beamte*	*Beihilferückstellung passive Beamte*
11120 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mietgliedsbeitrag GStB u. KGSt*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschluss des VG-Rates / Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziel

Sachziele:

Optimale Information der Einwohner*innen, Ehrungen von Bürger*innen und Vereinen

Zielbeschreibung

Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Angelegenheiten, Internetpräsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen in Informationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen für Bürger (z. B. Altersjubiläen, Ehejubiläen) und Vereine, sonstige Repräsentationen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
	442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*500,00*					
E7		Sonstige laufende Erträge	186,00	850,00	1.260,00	700,00	700,00	700,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*186,00*	*850,00*	*1.260,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**686,00**	**850,00**	**1.260,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.921,62	58.785,00	77.930,00	80.195,00	80.195,00	80.195,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*22.249,28*	*22.315,00*	*23.560,00*	*24.270,00*	*24.270,00*	*24.270,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.128,98*	*15.670,00*	*14.265,00*	*14.690,00*	*14.690,00*	*14.690,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*227,54*	*320,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.177,68*	*1.215,00*	*1.110,00*	*1.145,00*	*1.145,00*	*1.145,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*3.225,63*	*3.265,00*	*3.070,00*	*3.565,00*	*3.565,00*	*3.565,00*
	505100	*Beamte*	*2.055,58*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*10,44*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*7.828,60*	*2.890,00*	*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*3.470,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*1.187,55*		*1.175,00*	*1.175,00*	*1.175,00*	*1.175,00*
	508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*586,40*		*585,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*107,40*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*460,46*		*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*40,72*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	511100	*Beamte*	*16.635,36*	*9.570,00*	*19.760,00*	*20.355,00*	*20.355,00*	*20.355,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,47	2.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	524200	*Essenskosten*	*293,90*	*2.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*251,57*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	529201	*Abgabe zur Künstersozialkasse*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	55.191,53	52.890,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*39,01*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.512,14*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*12.911,43*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*885,60*	*200,00*				
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*697,34*					
563520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*33.829,12*	*38.030,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.824,20*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
563900	*Sonstiges*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
569300	*Repräsentationen*	*3.492,69*	*2.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.658,62**	**114.595,00**	**138.710,00**	**140.975,00**	**140.975,00**	**140.975,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.972,62**	**- 113.745,00**	**- 137.450,00**	**- 140.275,00**	**- 140.275,00**	**- 140.275,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125.972,62**	**- 113.745,00**	**- 137.450,00**	**- 140.275,00**	**- 140.275,00**	**- 140.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125.972,62**	**- 113.745,00**	**- 137.450,00**	**- 140.275,00**	**- 140.275,00**	**- 140.275,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 123.207,87**	**- 108.235,00**	**- 122.865,00**	**- 125.130,00**	**- 125.130,00**	**- 125.130,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 123.207,87**	**- 108.235,00**	**- 122.865,00**	**- 125.130,00**	**- 125.130,00**	**- 125.130,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.207,87	- 108.235,00	- 122.865,00	- 125.130,00	- 125.130,00	- 125.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11134 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Wartung Homepage*
11135 . 524200	*Essenskosten*	*2.500 € - sonstige Veranstaltungen* *2.000 € - dt-fr. Partnerschaftstreffen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21	550,00	1.110,00	550,00	550,00	550,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*	*550,00*	*1.110,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,21**	**550,00**	**1.110,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.687,85	22.180,00	32.695,00	33.340,00	33.340,00	33.340,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.815,00*	*12.815,00*	*12.815,00*
505100	*Beamte*	*1.472,52*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.890,00*	*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*870,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529201	*Abgabe zur Künstersozialkasse*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,54	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*697,34*					
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.824,20*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.209,39**	**24.325,00**	**34.840,00**	**35.485,00**	**35.485,00**	**35.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.185,18**	**- 23.775,00**	**- 33.730,00**	**- 34.935,00**	**- 34.935,00**	**- 34.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.185,18**	**- 23.775,00**	**- 33.730,00**	**- 34.935,00**	**- 34.935,00**	**- 34.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.185,18**	**- 23.775,00**	**- 33.730,00**	**- 34.935,00**	**- 34.935,00**	**- 34.935,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.464,94**	**- 20.565,00**	**- 23.670,00**	**- 24.315,00**	**- 24.315,00**	**- 24.315,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.464,94**	**- 20.565,00**	**- 23.670,00**	**- 24.315,00**	**- 24.315,00**	**- 24.315,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.464,94	- 20.565,00	- 23.670,00	- 24.315,00	- 24.315,00	- 24.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11132	amtliche Bekanntmachungen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11132 amtliche Bekanntmachungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	137,58	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*137,58*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137,58**	**300,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.572,49	13.125,00	14.065,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.066,58*	*3.835,00*	*4.210,00*	*4.335,00*	*4.335,00*	*4.335,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.038,83*	*4.165,00*	*2.435,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*58,64*	*85,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*313,41*	*320,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*871,47*	*870,00*	*525,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
505100	*Beamte*	*194,86*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*2,88*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*486,10*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*658,48*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*104,99*		*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*58,91*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0,02*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
511100	*Beamte*	*3.717,36*	*2.530,00*	*4.585,00*	*4.725,00*	*4.725,00*	*4.725,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.862,91	38.050,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*33,79*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
563520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*33.829,12*	*38.030,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.435,40**	**51.175,00**	**54.085,00**	**54.445,00**	**54.445,00**	**54.445,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.297,82**	**- 50.875,00**	**- 53.935,00**	**- 54.295,00**	**- 54.295,00**	**- 54.295,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.297,82**	**- 50.875,00**	**- 53.935,00**	**- 54.295,00**	**- 54.295,00**	**- 54.295,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.297,82**	**- 50.875,00**	**- 53.935,00**	**- 54.295,00**	**- 54.295,00**	**- 54.295,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.972,80**	**- 49.875,00**	**- 52.030,00**	**- 52.390,00**	**- 52.390,00**	**- 52.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.972,80**	**- 49.875,00**	**- 52.030,00**	**- 52.390,00**	**- 52.390,00**	**- 52.390,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.972,80	- 49.875,00	- 52.030,00	- 52.390,00	- 52.390,00	- 52.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11134	**Medienarbeit**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11134 Medienarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.309,17	10.080,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.512,14*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*12.911,43*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*885,60*	*200,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.309,17**	**10.080,00**	**9.880,00**	**9.880,00**	**9.880,00**	**9.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.309,17**	**- 10.080,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.309,17**	**- 10.080,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.309,17**	**- 10.080,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.309,17**	**- 10.080,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.309,17**	**- 10.080,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**	**- 9.880,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.309,17	- 10.080,00	- 9.880,00	- 9.880,00	- 9.880,00	- 9.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11134 Medienarbeit:

11134 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Wartung Homepage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11135	**Veranstaltungen und Aktionen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11135 Veranstaltungen und Aktionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.727,12	6.675,00	7.160,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.910,98*	*5.090,00*	*5.225,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*80,49*	*105,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*382,77*	*395,00*	*405,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.046,09*	*1.060,00*	*1.125,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,56*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*50,20*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*232,41*		*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*16,62*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,90	2.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
524200	*Essenskosten*	*293,90*	*2.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
563900	*Sonstiges*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.021,02**	**9.400,00**	**11.885,00**	**12.490,00**	**12.490,00**	**12.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.021,02**	**- 9.400,00**	**- 11.885,00**	**- 12.490,00**	**- 12.490,00**	**- 12.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.021,02**	**- 9.400,00**	**- 11.885,00**	**- 12.490,00**	**- 12.490,00**	**- 12.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.021,02**	**- 9.400,00**	**- 11.885,00**	**- 12.490,00**	**- 12.490,00**	**- 12.490,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.702,41**	**- 9.400,00**	**- 11.600,00**	**- 12.205,00**	**- 12.205,00**	**- 12.205,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.702,41**	**- 9.400,00**	**- 11.600,00**	**- 12.205,00**	**- 12.205,00**	**- 12.205,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.702,41	- 9.400,00	- 11.600,00	- 12.205,00	- 12.205,00	- 12.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11135 Veranstaltungen und Aktionen:

11135 . 524200	*Essenskosten*	*2.500 € - sonstige Veranstaltungen* *2.000 € - dt-fr. Partnerschaftstreffen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11136	Ehrungen, Jubiläen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*500,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**524,21**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.934,16	16.805,00	24.010,00	24.665,00	24.665,00	24.665,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.577,16*	*6.250,00*	*6.910,00*	*7.120,00*	*7.120,00*	*7.120,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.179,17*	*6.415,00*	*6.605,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*88,41*	*130,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*481,50*	*500,00*	*515,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.308,07*	*1.335,00*	*1.420,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*
505100	*Beamte*	*388,20*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*4.005,30*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*323,84*		*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*481,41*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*57,20*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*169,14*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
511100	*Beamte*	*4.850,64*	*850,00*	*6.090,00*	*6.275,00*	*6.275,00*	*6.275,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*251,57*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.497,91	2.810,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*5,22*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
569300	*Repräsentationen*	*3.492,69*	*2.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.683,64**	**19.615,00**	**28.020,00**	**28.675,00**	**28.675,00**	**28.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.159,43**	**- 19.615,00**	**- 28.020,00**	**- 28.675,00**	**- 28.675,00**	**- 28.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.159,43**	**- 19.615,00**	**- 28.020,00**	**- 28.675,00**	**- 28.675,00**	**- 28.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.159,43**	**- 19.615,00**	**- 28.020,00**	**- 28.675,00**	**- 28.675,00**	**- 28.675,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.758,55**	**- 18.315,00**	**- 25.685,00**	**- 26.340,00**	**- 26.340,00**	**- 26.340,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.758,55**	**- 18.315,00**	**- 25.685,00**	**- 26.340,00**	**- 26.340,00**	**- 26.340,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.758,55	- 18.315,00	- 25.685,00	- 26.340,00	- 26.340,00	- 26.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Satzungen / Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Informationen über die Ortsgemeinde sowie die politischen Gremien.

Zielbeschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Unterlagen/Einladungen). Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	146,47	520,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146,47*	*520,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146,47**	**520,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.770,09	41.440,00	44.140,00	44.785,00	44.785,00	44.785,00
501200	*Beigeordnete*	*6.055,69*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*12.210,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.681,06*	*7.850,00*	*8.110,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.910,98*	*5.090,00*	*5.225,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*80,49*	*105,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*382,77*	*395,00*	*405,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.046,09*	*1.060,00*	*1.125,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
504900	*Sonstige*	*274,26*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
505100	*Beamte*	*657,48*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,56*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.035,00*	*1.650,00*	*1.285,00*	*1.285,00*	*1.285,00*	*1.285,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*198,03*	*260,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*50,20*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*232,41*		*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,03*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
511100	*Beamte*	*5.912,04*	*4.350,00*	*6.725,00*	*6.925,00*	*6.925,00*	*6.925,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.885,78	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*15.914,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524200	*Essenskosten*	*4.971,28*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.702,24	2.320,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*611,68*	*410,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.025,95*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*399,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*3.595,20*					
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*		*1.000,00*				
563900	*Sonstiges*	*4,00*					
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*		*160,00*				
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*153,75*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
569300	*Repräsentationen*	*2.811,82*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.358,11**	**45.360,00**	**48.900,00**	**49.545,00**	**49.545,00**	**49.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.211,64**	**- 44.840,00**	**- 48.750,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.211,64**	**- 44.840,00**	**- 48.750,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.211,64**	**- 44.840,00**	**- 48.750,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.882,05**	**- 43.160,00**	**- 46.840,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.882,05**	**- 43.160,00**	**- 46.840,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.882,05	- 43.160,00	- 46.840,00	- 47.485,00	- 47.485,00	- 47.485,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2024: neue I-Pads nach der KW*
11140 . 569300	*Repräsentationen*	*2024 - Geschenke für ehm. Ratsmitglieder*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	146,47	520,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146,47*	*520,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146,47**	**520,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.770,09	41.440,00	44.140,00	44.785,00	44.785,00	44.785,00
501200	*Beigeordnete*	*6.055,69*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*12.210,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.681,06*	*7.850,00*	*8.110,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.910,98*	*5.090,00*	*5.225,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*80,49*	*105,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*382,77*	*395,00*	*405,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.046,09*	*1.060,00*	*1.125,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
504900	*Sonstige*	*274,26*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
505100	*Beamte*	*657,48*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,56*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.035,00*	*1.650,00*	*1.285,00*	*1.285,00*	*1.285,00*	*1.285,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*198,03*	*260,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*50,20*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*232,41*		*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,03*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
511100	*Beamte*	*5.912,04*	*4.350,00*	*6.725,00*	*6.925,00*	*6.925,00*	*6.925,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.885,78	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*15.914,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524200	*Essenskosten*	*4.971,28*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.702,24	2.320,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*611,68*	*410,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.025,95*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*399,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*3.595,20*					
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*		*1.000,00*				
563900	*Sonstiges*	*4,00*					
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*		*160,00*				
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*153,75*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
569300	*Repräsentationen*	*2.811,82*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.358,11**	**45.360,00**	**48.900,00**	**49.545,00**	**49.545,00**	**49.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.211,64**	**- 44.840,00**	**- 48.750,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.211,64**	**- 44.840,00**	**- 48.750,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.211,64**	**- 44.840,00**	**- 48.750,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**	**- 49.395,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.882,05**	**- 43.160,00**	**- 46.840,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.882,05**	**- 43.160,00**	**- 46.840,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**	**- 47.485,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.882,05	- 43.160,00	- 46.840,00	- 47.485,00	- 47.485,00	- 47.485,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2024: neue I-Pads nach der KW*
11140 . 569300	*Repräsentationen*	*2024 - Geschenke für ehm. Ratsmitglieder*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien / Gemeindeordnung (GemO) / Landesgleichstellungsgesetz

Ziel

Sachziele:

Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Zielbeschreibung

Unterstützung der Dienststelle bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, zur Förderung von Frauen und Abbau der Benachteiligung von Frauen, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, die die weiblichen Beschäftigten betreffen. Verwirklichung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann bei der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung. Förderung der Gleichstellung von Frauen und somit Abbau von Benachteiligungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*420,00*	*600,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	298,16	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*161,92*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563900	*Sonstiges*	*136,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**718,16**	**1.250,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 718,16**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 718,16**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 718,16**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 579,24**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 579,24**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 579,24	- 1.250,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*420,00*	*600,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	298,16	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*161,92*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563900	*Sonstiges*	*136,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**718,16**	**1.250,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 718,16**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 718,16**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 718,16**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 579,24**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 579,24**	**- 1.250,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 579,24	- 1.250,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) / Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD)

Ziel

Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	934,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*426,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*432,75*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Sonstiges*	*75,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**934,35**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 934,35**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 934,35**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 934,35**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 500,15**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 500,15**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,15	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11171	Personalvertretung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11171 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	934,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*426,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	*432,75*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900 Sonstiges	*75,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**934,35**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 934,35**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 934,35**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 934,35**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 500,15**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 500,15**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,15	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund / Land / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beamtengesetze / Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD) / Stellenplan

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven Aufgabenwahrnehmung. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Allgemeinheit.

Zielbeschreibung

Personalmanagement, Einstellungsverfahren, Presonalauswahl, Versetzung, Abordnung, Ernennung, Eingruppierung, Umsetzung, Kündigung, Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Besoldung und Vergütung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
442900	*von übrigen Bereichen*	*8.866,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	409,10	47.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*409,10*	*47.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.275,10**	**63.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.674,65	440.125,00	565.115,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*34.490,24*	*33.330,00*	*36.105,00*	*37.190,00*	*37.190,00*	*37.190,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.741,36*	*5.900,00*	*26.985,00*	*27.800,00*	*27.800,00*	*27.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.130,19*	*120,00*	*7.045,00*	*7.060,00*	*7.060,00*	*7.060,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*488,51*	*460,00*	*2.095,00*	*2.155,00*	*2.155,00*	*2.155,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.238,53*	*1.230,00*	*5.805,00*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*
505100	*Beamte*	*137.832,23*	*215.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*358,68*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*5,76*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*7.586,10*	*10.800,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*1.128,88*	*835,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*811,80*		*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
511100	*Beamte*	*59.662,63*	*18.620,00*	*86.390,00*	*88.980,00*	*88.980,00*	*88.980,00*
515100	*Beamte*	*625.716,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
516100	*Beamte*	*152.483,74*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.289,22	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524200	*Essenskosten*	*29,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*500,00*				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*29.259,43*	*25.000,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.093,66	30.180,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*60,39*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*25.053,57*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*1.000,00*				
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*4.373,25*					
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.142,17*	*2.680,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*464,28*	*1.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.096.057,53**	**496.305,00**	**622.715,00**	**627.450,00**	**627.450,00**	**627.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.086.782,43**	**- 432.805,00**	**- 606.215,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.086.782,43**	**- 432.805,00**	**- 606.215,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.086.782,43**	**- 432.805,00**	**- 606.215,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 382.290,29**	**- 315.670,00**	**- 446.855,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 382.290,29**	**- 315.670,00**	**- 446.855,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 382.290,29	- 315.670,00	- 446.855,00	- 451.590,00	- 451.590,00	- 451.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11200 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*BKV - 6.600 €*
11200 . 505100	*Beamte*	*Beihilfe, keine Aufteilung auf Leistungen*
11200 . 515100	*Beamte*	*Zuführung Passive Pensionsrückstellungen*
11200 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Fallpreise Beamte*
11200 . 561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 20.000 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
442900	*von übrigen Bereichen*	*8.866,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	409,10	47.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*409,10*	*47.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.275,10**	**63.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.674,65	440.125,00	565.115,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*34.490,24*	*33.330,00*	*36.105,00*	*37.190,00*	*37.190,00*	*37.190,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.741,36*	*5.900,00*	*26.985,00*	*27.800,00*	*27.800,00*	*27.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.130,19*	*120,00*	*7.045,00*	*7.060,00*	*7.060,00*	*7.060,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*488,51*	*460,00*	*2.095,00*	*2.155,00*	*2.155,00*	*2.155,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.238,53*	*1.230,00*	*5.805,00*	*5.975,00*	*5.975,00*	*5.975,00*
505100	*Beamte*	*137.832,23*	*215.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*358,68*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*5,76*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*7.586,10*	*10.800,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*1.128,88*	*835,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*811,80*		*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
511100	*Beamte*	*59.662,63*	*18.620,00*	*86.390,00*	*88.980,00*	*88.980,00*	*88.980,00*
515100	*Beamte*	*625.716,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
516100	*Beamte*	*152.483,74*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.289,22	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524200	*Essenskosten*	*29,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*500,00*				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*29.259,43*	*25.000,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.093,66	30.180,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*60,39*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*25.053,57*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*1.000,00*				
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*4.373,25*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.142,17*	*2.680,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*464,28*	*1.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.096.057,53**	**496.305,00**	**622.715,00**	**627.450,00**	**627.450,00**	**627.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.086.782,43**	**- 432.805,00**	**- 606.215,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.086.782,43**	**- 432.805,00**	**- 606.215,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.086.782,43**	**- 432.805,00**	**- 606.215,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**	**- 610.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 382.290,29**	**- 315.670,00**	**- 446.855,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 382.290,29**	**- 315.670,00**	**- 446.855,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**	**- 451.590,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382.290,29	- 315.670,00	- 446.855,00	- 451.590,00	- 451.590,00	- 451.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*BKV - 6.600 €*
11200 . 505100	*Beamte*	*Beihilfe, keine Aufteilung auf Leistungen*
11200 . 515100	*Beamte*	*Zuführung Passive Pensionsrückstellungen*
11200 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Fallpreise Beamte*
11200 . 561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 20.000 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beamtengesetze / Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD)

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Aus- und Fortbildungsangebotes.

Zielbeschreibung

Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan, Ausbildungsleitung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538,62					
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*538,62*					
E7		Sonstige laufende Erträge	1.011,90	4.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.011,90*	*4.580,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.550,52**	**4.580,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.888,93	97.780,00	105.170,00	110.870,00	110.870,00	110.870,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.025,17*	*8.715,00*	*9.205,00*	*18.420,00*	*18.420,00*	*18.420,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.158,67*	*32.120,00*	*41.315,00*	*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*4.207,98*	*2.490,00*	*3.210,00*	*2.925,00*	*2.925,00*	*2.925,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*11.684,43*	*6.685,00*	*8.885,00*	*8.105,00*	*8.105,00*	*8.105,00*
	505100	*Beamte*	*2.571,36*					
	506110	*Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*	*1.173,86*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*159,48*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*3.000,00*				
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*		*3.400,00*				
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*659,98*		*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
	511100	*Beamte*	*13.248,00*	*38.410,00*	*38.935,00*	*40.100,00*	*40.100,00*	*40.100,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	524200	*Essenskosten*	*438,35*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*10.226,83*	*9.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	27.112,06	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*26.205,56*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*906,50*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*		*1.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.666,17**	**133.180,00**	**142.170,00**	**147.870,00**	**147.870,00**	**147.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.115,65**	**- 128.600,00**	**- 140.670,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.115,65**	**- 128.600,00**	**- 140.670,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.115,65**	**- 128.600,00**	**- 140.670,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.957,87**	**- 125.280,00**	**- 140.010,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 135.957,87**	**- 125.280,00**	**- 140.010,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.957,87	- 125.280,00	- 140.010,00	- 145.710,00	- 145.710,00	- 145.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

11210 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Umlage Hochschule*
11210 . 562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538,62					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*538,62*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.011,90	4.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.011,90*	*4.580,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.550,52**	**4.580,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.888,93	97.780,00	105.170,00	110.870,00	110.870,00	110.870,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.025,17*	*8.715,00*	*9.205,00*	*18.420,00*	*18.420,00*	*18.420,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.158,67*	*32.120,00*	*41.315,00*	*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.207,98*	*2.490,00*	*3.210,00*	*2.925,00*	*2.925,00*	*2.925,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*11.684,43*	*6.685,00*	*8.885,00*	*8.105,00*	*8.105,00*	*8.105,00*
505100	*Beamte*	*2.571,36*					
506110	*Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*	*1.173,86*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*159,48*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*3.000,00*				
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*		*3.400,00*				
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*659,98*		*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
511100	*Beamte*	*13.248,00*	*38.410,00*	*38.935,00*	*40.100,00*	*40.100,00*	*40.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524200	*Essenskosten*	*438,35*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*10.226,83*	*9.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.112,06	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*26.205,56*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*906,50*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*		*1.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.666,17**	**133.180,00**	**142.170,00**	**147.870,00**	**147.870,00**	**147.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.115,65**	**- 128.600,00**	**- 140.670,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.115,65**	**- 128.600,00**	**- 140.670,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.115,65**	**- 128.600,00**	**- 140.670,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**	**- 146.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.957,87**	**- 125.280,00**	**- 140.010,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 135.957,87**	**- 125.280,00**	**- 140.010,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**	**- 145.710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.957,87	- 125.280,00	- 140.010,00	- 145.710,00	- 145.710,00	- 145.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

11210 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Umlage Hochschule*
11210 . 562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um-, und Anbau incl. Sanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		60,53	5.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*60,53*	*5.320,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**60,53**	**5.320,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.403,10	69.130,00	38.785,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*11.694,95*	*12.670,00*	*12.535,00*	*12.910,00*	*12.910,00*	*12.910,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*				*4.380,00*	*4.510,00*	*4.510,00*	*4.510,00*
502290	*Arbeitnehmer - Sonstige*				*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
503200	*Arbeitnehmer*				*340,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
504200	*Arbeitnehmer*				*945,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*
505100	*Beamte*		*6.162,72*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*30,00*				
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*6.423,65*	*20.650,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*			*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*		*475,92*	*560,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*		*109,14*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
511100	*Beamte*		*10.536,72*	*31.040,00*	*12.145,00*	*12.510,00*	*12.510,00*	*12.510,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		219,74	100,00	360,00	360,00	360,00	360,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*148,49*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*			*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*71,25*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.622,84**	**69.230,00**	**39.145,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 35.562,31**	**- 63.910,00**	**- 38.645,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 35.562,31**	**- 63.910,00**	**- 38.645,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 35.562,31**	**- 63.910,00**	**- 38.645,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 22.451,41**	**- 43.840,00**	**- 30.780,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				10.000,00			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*				*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**10.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.451,41**	**- 43.840,00**	**- 40.780,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.451,41	- 43.840,00	- 30.780,00	- 31.685,00	- 31.685,00	- 31.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11410 . 784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*Projektplattform für FB 3*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	60,53	5.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*60,53*	*5.320,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60,53**	**5.320,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.403,10	69.130,00	38.785,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.694,95*	*12.670,00*	*12.535,00*	*12.910,00*	*12.910,00*	*12.910,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*4.380,00*	*4.510,00*	*4.510,00*	*4.510,00*
502290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*340,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
504200	*Arbeitnehmer*			*945,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*
505100	*Beamte*	*6.162,72*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*30,00*				
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*6.423,65*	*20.650,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*475,92*	*560,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*109,14*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
511100	*Beamte*	*10.536,72*	*31.040,00*	*12.145,00*	*12.510,00*	*12.510,00*	*12.510,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219,74	100,00	360,00	360,00	360,00	360,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*148,49*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*71,25*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.622,84**	**69.230,00**	**39.145,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.562,31**	**- 63.910,00**	**- 38.645,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.562,31**	**- 63.910,00**	**- 38.645,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.562,31**	**- 63.910,00**	**- 38.645,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**	**- 39.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.451,41**	**- 43.840,00**	**- 30.780,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*			*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.451,41**	**- 43.840,00**	**- 40.780,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**	**- 31.685,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.451,41	- 43.840,00	- 30.780,00	- 31.685,00	- 31.685,00	- 31.685,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11410 . 784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*Projektplattform für FB 3*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Bearbeitung von Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen, Vorverkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens, sowie nicht anderen Produkten zugeordnet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,56	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441200 Mieten und Pachten	*225,56*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225,56**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	225,56	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,56	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441200 Mieten und Pachten	*225,56*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225,56**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**225,56**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	225,56	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziel

Sachziele:

Erledigung der dem Bauhof übertragenen Aufgaben mit möglichst geringem (Arbeits-) Aufwand.

Zielbeschreibung

Durchführung baulicher Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	859,81	265,00				
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*72,81*					
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*787,00*	*265,00*				
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,80					
	441900	*Sonstige*	*236,80*					
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.139,35	37.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*2.451,25*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.688,10*	*35.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	8.551,17	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	452100	*aktivierte Personalkosten*	*2.067,00*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*6.484,17*	*9.400,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.787,13**	**47.165,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.885,68	174.570,00	261.005,00	266.615,00	266.615,00	266.615,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*132.683,82*	*133.460,00*	*196.415,00*	*200.700,00*	*200.700,00*	*200.700,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.816,78*	*2.725,00*	*3.240,00*	*3.315,00*	*3.315,00*	*3.315,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*10.825,23*	*10.345,00*	*15.225,00*	*15.555,00*	*15.555,00*	*15.555,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*28.666,54*	*27.760,00*	*42.230,00*	*43.150,00*	*43.150,00*	*43.150,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,95*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*3.558,76*		*3.555,00*	*3.555,00*	*3.555,00*	*3.555,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*326,60*	*280,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.591,12	37.780,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.339,28*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.975,87*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523540	*Maut*	*474,15*	*180,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*10.458,98*	*1.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.200,68*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.927,14*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*75,08*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*139,94*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*6.500,00*				
E11	Abschreibungen		5.263,76	740,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	538100	*Fahrzeuge*	*4.205,80*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*119,88*					
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*916,52*	*460,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*21,56*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.134,08	25.080,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*101,02*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*190,76*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*721,03*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*14.967,54*	*6.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562200	*Leasing*	*6.303,28*	*9.500,00*				
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.152,88*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.289,57*	*4.900,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.407,00*	*1.380,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**240.874,64**	**238.170,00**	**322.745,00**	**328.355,00**	**328.355,00**	**328.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 214.087,51**	**- 191.005,00**	**- 298.245,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 214.087,51**	**- 191.005,00**	**- 298.245,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**179.724,65**	**205.805,00**	**292.290,00**	**297.900,00**	**306.685,00**	**306.685,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 34.362,86**	**14.800,00**	**- 5.955,00**	**- 5.955,00**	**2.830,00**	**2.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 34.242,38**	**5.875,00**	**- 8.785,00**	**- 8.785,00**		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		51.332,96					
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*48.461,56*					
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2.871,40*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.332,96**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 51.332,96**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 85.575,34**	**5.875,00**	**- 8.785,00**	**- 8.785,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.242,38	5.875,00	- 8.785,00	- 8.785,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete und NK Bauhof*
11430 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Übernahme Leasingfahrzeug f. Elektroprüfungen 50.000 €* *Aufsitzrasenmäher (Einsatzort GS Lemberg) 5.000 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	859,81	265,00				
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*72,81*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*787,00*	*265,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,80					
441900	*Sonstige*	*236,80*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.139,35	37.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*2.451,25*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.688,10*	*35.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.551,17	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
452100	*aktivierte Personalkosten*	*2.067,00*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*6.484,17*	*9.400,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.787,13**	**47.165,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.885,68	174.570,00	261.005,00	266.615,00	266.615,00	266.615,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*132.683,82*	*133.460,00*	*196.415,00*	*200.700,00*	*200.700,00*	*200.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.816,78*	*2.725,00*	*3.240,00*	*3.315,00*	*3.315,00*	*3.315,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*10.825,23*	*10.345,00*	*15.225,00*	*15.555,00*	*15.555,00*	*15.555,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*28.666,54*	*27.760,00*	*42.230,00*	*43.150,00*	*43.150,00*	*43.150,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,95*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*3.558,76*		*3.555,00*	*3.555,00*	*3.555,00*	*3.555,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*326,60*	*280,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.591,12	37.780,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.339,28*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.975,87*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523540	*Maut*	*474,15*	*180,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*10.458,98*	*1.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.200,68*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.927,14*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*75,08*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*139,94*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*6.500,00*				
E11	Abschreibungen	5.263,76	740,00	615,00	615,00	615,00	615,00
538100	*Fahrzeuge*	*4.205,80*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*119,88*					
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*916,52*	*460,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*21,56*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.134,08	25.080,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*101,02*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*190,76*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*721,03*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*14.967,54*	*6.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562200	*Leasing*	*6.303,28*	*9.500,00*				
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.152,88*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.289,57*	*4.900,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.407,00*	*1.380,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**240.874,64**	**238.170,00**	**322.745,00**	**328.355,00**	**328.355,00**	**328.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 214.087,51**	**- 191.005,00**	**- 298.245,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 214.087,51**	**- 191.005,00**	**- 298.245,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**	**- 303.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**179.724,65**	**205.805,00**	**292.290,00**	**297.900,00**	**306.685,00**	**306.685,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 34.362,86**	**14.800,00**	**- 5.955,00**	**- 5.955,00**	**2.830,00**	**2.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 34.242,38**	**5.875,00**	**- 8.785,00**	**- 8.785,00**		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		51.332,96					
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*48.461,56*					
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2.871,40*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.332,96**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 51.332,96**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 85.575,34**	**5.875,00**	**- 8.785,00**	**- 8.785,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 34.242,38	5.875,00	- 8.785,00	- 8.785,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete und NK Bauhof*
11430 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Übernahme Leasingfahrzeug f. Elektroprüfungen 50.000 €* *Aufsitzrasenmäher (Einsatzort GS Lemberg) 5.000 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Land / Bund

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung einer TUI, die einen reibungslosen Arbeitsablauf gewährleistet.

Zielbeschreibung

Beschaffung, Betrieb und Installation der Hard- und Software, der Telekommunikations- sowie der Druck- und Kopiersysteme.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.630,00	9.890,00	60.865,00	35.265,00	49.765,00	5.765,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*55.100,00*	*29.500,00*	*44.000,00*	
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.630,00*	*9.890,00*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.765,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.581,05	5.680,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*1.371,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*52,69*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*157,36*	*5.580,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.211,05**	**15.570,00**	**62.965,00**	**37.365,00**	**51.865,00**	**7.865,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.609,90	141.105,00	143.140,00	146.960,00	146.960,00	146.960,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*42.751,74*	*40.605,00*	*44.920,00*	*46.265,00*	*46.265,00*	*46.265,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*30.895,86*	*55.415,00*	*33.010,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*442,07*	*1.130,00*	*545,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.407,72*	*4.300,00*	*2.560,00*	*2.635,00*	*2.635,00*	*2.635,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*6.540,61*	*11.530,00*	*7.100,00*	*7.310,00*	*7.310,00*	*7.310,00*
	505100	*Beamte*	*2.523,13*					
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*26.034,45*	*4.195,00*	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*2.104,36*		*2.105,00*	*2.105,00*	*2.105,00*	*2.105,00*
	508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*3.128,70*		*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*285,98*		*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*845,64*		*845,00*	*845,00*	*845,00*	*845,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*120,84*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	511100	*Beamte*	*31.528,80*	*23.200,00*	*39.580,00*	*40.765,00*	*40.765,00*	*40.765,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,66	15.000,00	31.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16.921,92*	*15.000,00*	*31.400,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.384,74*					
E11		Abschreibungen	34.001,68	18.440,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*21.156,84*	*15.715,00*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.725,12*	*2.725,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*10.119,72*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		178.139,52	196.480,00	241.880,00	202.880,00	197.880,00	187.880,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*33,32*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.136,45*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	562200	*Leasing*	*7.193,78*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*		
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*100.800,82*	*120.000,00*	*174.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*130.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*		*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*25.843,20*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*3.983,55*	*10.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*129,97*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.724,77*		*8.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	563100	*Büromaterial*	*453,76*	*4.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*593,30*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*11.300,01*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*4.946,59*	*5.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**381.057,76**	**371.025,00**	**425.715,00**	**370.135,00**	**365.135,00**	**355.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 368.846,71**	**- 355.455,00**	**- 362.750,00**	**- 332.770,00**	**- 313.270,00**	**- 347.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 368.846,71**	**- 355.455,00**	**- 362.750,00**	**- 332.770,00**	**- 313.270,00**	**- 347.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 368.846,71**	**- 355.455,00**	**- 362.750,00**	**- 332.770,00**	**- 313.270,00**	**- 347.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 311.626,36**	**- 347.660,00**	**- 345.895,00**	**- 315.915,00**	**- 296.415,00**	**- 330.415,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				34.510,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*34.510,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**34.510,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.185,24	49.000,00				
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*12.185,24*	*49.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.185,24**	**49.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 12.185,24**	**- 49.000,00**	**34.510,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 323.811,60**	**- 396.660,00**	**- 311.385,00**	**- 315.915,00**	**- 296.415,00**	**- 330.415,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 311.626,36	- 347.660,00	- 345.895,00	- 315.915,00	- 296.415,00	- 330.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
11440 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026-Förderung RZN* *2028-Förderung IKZ - Schulen und Kindergärten (lt. Zuwendungsbescheid) - 18.500* *2028-Förderung RZN 25.500 €*
11440 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.000 € -Austausch von Apple Geräten (in 2026/2027)* *7.000 € -Austausch sonstiger Hardware (2026)* *6.000 € -Austausch sonstiger Hardware (2027)* *19.400 € - Maßnahmen RZN (2026)*
11440 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopierer*
11440 . 562200	*Leasing*	*Leasing Telefone*
11440 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*darin:* *34.000 € - Umstellung MS-Office* *2026 - 30.700 € - Maßnahmen RZN* *2027 und 2028 - 29.500 € - Maßnahmen RZN*
11440 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	
11440 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2026 - 5.000 € - Maßnahme RZN*
11440 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung RZN-Neue Firewall, Umsetzung in 2025*
11440 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2024: QNAP für Backup 6.500 €* *2025: Neue Firewall Sophos: 49.000 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.890,00	60.865,00	35.265,00	49.765,00	5.765,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*55.100,00*	*29.500,00*	*44.000,00*	
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.890,00*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.765,00*	*5.765,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.581,05	5.680,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*1.371,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*52,69*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*157,36*	*5.580,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.581,05**	**15.570,00**	**62.965,00**	**37.365,00**	**51.865,00**	**7.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.609,90	141.105,00	143.140,00	146.960,00	146.960,00	146.960,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*42.751,74*	*40.605,00*	*44.920,00*	*46.265,00*	*46.265,00*	*46.265,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*30.895,86*	*55.415,00*	*33.010,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*442,07*	*1.130,00*	*545,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.407,72*	*4.300,00*	*2.560,00*	*2.635,00*	*2.635,00*	*2.635,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.540,61*	*11.530,00*	*7.100,00*	*7.310,00*	*7.310,00*	*7.310,00*
505100	*Beamte*	*2.523,13*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*26.034,45*	*4.195,00*	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*2.104,36*		*2.105,00*	*2.105,00*	*2.105,00*	*2.105,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*3.128,70*		*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*285,98*		*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*845,64*		*845,00*	*845,00*	*845,00*	*845,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*120,84*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
511100	*Beamte*	*31.528,80*	*23.200,00*	*39.580,00*	*40.765,00*	*40.765,00*	*40.765,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,66	15.000,00	31.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16.921,92*	*15.000,00*	*31.400,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.384,74*					
E11	Abschreibungen	7.239,68	18.440,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.114,84*	*15.715,00*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*	*7.830,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.517,12*	*2.725,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*	*1.465,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*1.607,72*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.139,52	196.480,00	241.880,00	202.880,00	197.880,00	187.880,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*33,32*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.136,45*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
562200	*Leasing*	*7.193,78*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*		
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*100.800,82*	*120.000,00*	*174.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*130.000,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*		*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*25.843,20*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*3.983,55*	*10.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*129,97*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.724,77*		*8.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
563100	*Büromaterial*	*453,76*	*4.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*593,30*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*11.300,01*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*4.946,59*	*5.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**354.295,76**	**371.025,00**	**425.715,00**	**370.135,00**	**365.135,00**	**355.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 352.714,71**	**- 355.455,00**	**- 362.750,00**	**- 332.770,00**	**- 313.270,00**	**- 347.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 352.714,71**	**- 355.455,00**	**- 362.750,00**	**- 332.770,00**	**- 313.270,00**	**- 347.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 352.714,71**	**- 355.455,00**	**- 362.750,00**	**- 332.770,00**	**- 313.270,00**	**- 347.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 311.626,36**	**- 347.660,00**	**- 345.895,00**	**- 315.915,00**	**- 296.415,00**	**- 330.415,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.510,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*34.510,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**34.510,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.185,24	49.000,00				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*12.185,24*	*49.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.185,24**	**49.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.185,24**	**- 49.000,00**	**34.510,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 323.811,60**	**- 396.660,00**	**- 311.385,00**	**- 315.915,00**	**- 296.415,00**	**- 330.415,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.626,36	- 347.660,00	- 345.895,00	- 315.915,00	- 296.415,00	- 330.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11440 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026-Förderung RZN* *2028-Förderung IKZ - Schulen und Kindergärten (lt. Zuwendungsbescheid) - 18.500* *2028-Förderung RZN 25.500 €*
11440 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.000 € -Austausch von Apple Geräten (in 2026/2027)* *7.000 € -Austausch sonstiger Hardware (2026)* *6.000 € -Austausch sonstiger Hardware (2027)* *19.400 € - Maßnahmen RZN (2026)*
11440 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopierer*
11440 . 562200	*Leasing*	*Leasing Telefone*
11440 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*darin:* *34.000 € - Umstellung MS-Office* *2026 - 30.700 € - Maßnahmen RZN* *2027 und 2028 - 29.500 € - Maßnahmen RZN*
11440 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	
11440 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2026 - 5.000 € - Maßnahme RZN*
11440 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung RZN-Neue Firewall, Umsetzung in 2025*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
11440 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2024: QNAP für Backup 6.500 €* *2025: Neue Firewall Sophos: 49.000 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien / Dienstanweisungen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung der notwendigen Ausrüstung für die Abwicklung der laufenden Geschäfte.

Zielbeschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Versorgung mit Ge- und Verbrauchsmaterialien, Archivierung, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Verwaltung und Bewirtchaftung des Rathauses.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.289,70	35.960,00	35.960,00	66.275,00	35.960,00	35.960,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*95,70*			*30.315,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.194,00*	*35.960,00*	*35.960,00*	*35.960,00*	*35.960,00*	*35.960,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,25	420,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
431900	*Sonstige*	*2.598,25*	*420,00*	*2.920,00*	*2.920,00*	*2.920,00*	*2.920,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,19	24.120,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
441200	*Mieten und Pachten*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*
441800	*Einspeisevergütung PV-Anlage*	*203,19*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.297,52	92.200,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*149.297,52*	*92.000,00*	*93.500,00*	*93.500,00*	*93.500,00*	*93.500,00*
442900	*von übrigen Bereichen*		*200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.810,82	280,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.542,05*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.208,77*	*280,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
469000	*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*1.060,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**220.319,48**	**152.980,00**	**159.750,00**	**190.065,00**	**159.750,00**	**159.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.129,03	98.650,00	151.480,00	155.710,00	155.890,00	155.890,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.033,32*	*1.920,00*	*2.105,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.686,17*	*72.445,00*	*109.380,00*	*112.505,00*	*112.505,00*	*112.505,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.103,94*	*1.485,00*	*1.825,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*12.027,98*	*5.615,00*	*8.475,00*	*8.720,00*	*8.720,00*	*8.720,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*33.036,36*	*15.070,00*	*23.485,00*	*24.155,00*	*24.155,00*	*24.155,00*
505100	*Beamte*	*97,42*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24,74*	*20,00*	*70,00*	*70,00*	*250,00*	*250,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*243,05*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*329,12*		*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*52,47*		*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*2.386,37*		*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*249,41*	*65,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
511100	*Beamte*	*1.858,68*	*1.200,00*	*2.295,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.376,32	127.390,00	132.445,00	162.760,00	124.050,00	120.050,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*38.668,53*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*17.407,61*	*20.000,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*118,02*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*444,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*14.223,34*	*15.000,00*	*15.000,00*	*41.915,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*3.252,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*58.600,11*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*40.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.351,03*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.168,34*	*4.500,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*276,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*564,54*	*90,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15.896,60*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.994,36*	*8.100,00*	*4.100,00*	*7.500,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*65,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*200,00*	*200,00*
525470	*an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen*	*8.346,00*	*7.200,00*	*8.345,00*	*8.345,00*		
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	102.434,04	98.125,00	98.125,00	98.125,00	98.125,00	98.125,00
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*90.534,00*	*89.905,00*	*89.905,00*	*89.905,00*	*89.905,00*	*89.905,00*
535300	*Stromversorgungsanlagen*	*127,23*					
537100	*Kunstgegenstände*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
538100	*Fahrzeuge*	*2.203,56*					
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.487,48*					
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*3.212,13*	*7.740,00*	*7.740,00*	*7.740,00*	*7.740,00*	*7.740,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*3.869,64*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.892,78	82.975,00	100.605,00	100.605,00	100.605,00	100.605,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*31,79*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*780,89*					
562200	*Leasing*	*9.115,40*	*13.800,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*21,80*					
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.677,27*	*3.265,00*	*6.765,00*	*6.765,00*	*6.765,00*	*6.765,00*
563100	*Büromaterial*	*10.568,25*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.680,36*	*5.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*47.749,44*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*842,20*	*1.550,00*	*845,00*	*845,00*	*845,00*	*845,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.316,74*	*3.700,00*	*5.655,00*	*5.655,00*	*5.655,00*	*5.655,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*3.311,82*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*678,62*	*600,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.647,20*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*418,00*	*250,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*1.053,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**570.832,17**	**407.140,00**	**482.655,00**	**517.200,00**	**478.670,00**	**474.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 350.512,69**	**- 254.160,00**	**- 322.905,00**	**- 327.135,00**	**- 318.920,00**	**- 314.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 350.512,69**	**- 254.160,00**	**- 322.905,00**	**- 327.135,00**	**- 318.920,00**	**- 314.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 42.506,00**	**- 64.154,00**	**- 55.535,00**	**- 56.601,00**	**- 58.270,00**	**- 58.270,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 393.018,69**	**- 318.314,00**	**- 378.440,00**	**- 383.736,00**	**- 377.190,00**	**- 373.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 402.870,20**	**- 255.599,00**	**- 315.430,00**	**- 320.726,00**	**- 314.180,00**	**- 310.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.600,00	3.500,00				
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*3.500,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*8.600,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.600,00**	**3.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 8.600,00**	**- 3.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 411.470,20**	**- 259.099,00**	**- 315.430,00**	**- 320.726,00**	**- 314.180,00**	**- 310.180,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 402.870,20	- 255.599,00	- 315.430,00	- 320.726,00	- 314.180,00	- 310.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11455 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenabrechung Werke*
11458 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*sonstige Büromöbel etc.*
11459 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung RZN*
11459 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete v. Werke*
11459 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Nebenkosten v. Werke*
11459 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*davon 2027-26.915 - Beschattung Verwaltungsgebäude - Maßnahme RZN*
11459 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Reinigung VG-Gebäude 38.000 €*
11459 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*davon 2027 - 3.000 € - Bürger WLAN-Maßnahme RZN*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	**Archiv, Präsenzbibliothek**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Archiv, Präsenzbibliothek:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
431900	*Sonstige*	*448,55*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	42,27		100,00	100,00	100,00	100,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*42,27*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490,82**	**420,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.826,48	6.700,00	6.860,00	6.860,00	7.040,00	7.040,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.105,45*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*69,73*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*388,38*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.096,80*	*1.065,00*	*1.065,00*	*1.065,00*	*1.065,00*	*1.065,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*200,00*	*200,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*158,08*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E11	Abschreibungen	277,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*277,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.103,48**	**6.975,00**	**7.135,00**	**7.135,00**	**7.315,00**	**7.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.612,66**	**- 6.555,00**	**- 6.615,00**	**- 6.615,00**	**- 6.795,00**	**- 6.795,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.612,66**	**- 6.555,00**	**- 6.615,00**	**- 6.615,00**	**- 6.795,00**	**- 6.795,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.612,66**	**- 6.555,00**	**- 6.615,00**	**- 6.615,00**	**- 6.795,00**	**- 6.795,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.219,85**	**- 6.280,00**	**- 6.280,00**	**- 6.280,00**	**- 6.460,00**	**- 6.460,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.219,85**	**- 6.280,00**	**- 6.280,00**	**- 6.280,00**	**- 6.460,00**	**- 6.460,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.219,85	- 6.280,00	- 6.280,00	- 6.280,00	- 6.460,00	- 6.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.289,70					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*95,70*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.194,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149,70		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431900	*Sonstige*	*2.149,70*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.642,27	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*134.642,27*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.166,50	130,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.166,50*	*130,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**178.248,17**	**85.130,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.302,55	91.950,00	144.620,00	148.850,00	148.850,00	148.850,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.033,32*	*1.920,00*	*2.105,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*148.580,72*	*67.330,00*	*104.265,00*	*107.390,00*	*107.390,00*	*107.390,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.034,21*	*1.380,00*	*1.720,00*	*1.775,00*	*1.775,00*	*1.775,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*11.639,60*	*5.220,00*	*8.080,00*	*8.325,00*	*8.325,00*	*8.325,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*31.939,56*	*14.005,00*	*22.420,00*	*23.090,00*	*23.090,00*	*23.090,00*
505100	*Beamte*	*97,42*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*16,70*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*243,05*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*329,12*		*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*52,47*		*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*2.228,29*		*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*249,41*	*65,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
511100	*Beamte*	*1.858,68*	*1.200,00*	*2.295,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769,76	7.900,00	9.045,00	9.045,00	650,00	650,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*303,51*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*55,25*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*65,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*		
525470	*an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen*	*8.346,00*	*7.200,00*	*8.345,00*	*8.345,00*		
E11	Abschreibungen	95.661,41					
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*90.534,00*					
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.257,77*					
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*3.869,64*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.341,41	51.525,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*31,79*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.364,65*	*3.265,00*	*3.265,00*	*3.265,00*	*3.265,00*	*3.265,00*
563100	*Büromaterial*	*52,85*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.839,04*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*47.563,68*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*842,20*	*750,00*	*845,00*	*845,00*	*845,00*	*845,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.647,20*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**363.075,13**	**151.375,00**	**217.385,00**	**221.615,00**	**213.220,00**	**213.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 184.826,96**	**- 66.245,00**	**- 127.385,00**	**- 131.615,00**	**- 123.220,00**	**- 123.220,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 184.826,96**	**- 66.245,00**	**- 127.385,00**	**- 131.615,00**	**- 123.220,00**	**- 123.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 184.826,96**	**- 66.245,00**	**- 127.385,00**	**- 131.615,00**	**- 123.220,00**	**- 123.220,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.502,85**	**- 65.545,00**	**- 126.450,00**	**- 130.680,00**	**- 122.285,00**	**- 122.285,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.502,85**	**- 65.545,00**	**- 126.450,00**	**- 130.680,00**	**- 122.285,00**	**- 122.285,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.502,85	- 65.545,00	- 126.450,00	- 130.680,00	- 122.285,00	- 122.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,:

11455 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenabrechung Werke*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11456	**Zentraler Fuhrpark**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00				
	442900 von übrigen Bereichen		*200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.542,05					
	462700 Versicherungserstattungen	*1.542,05*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.542,05**	**200,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,70	6.490,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	522002 Aufwenungen für Strom	*570,79*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2.351,03*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	*5.168,34*	*4.500,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	*276,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	*564,54*	*90,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	2.203,56					
	538100 Fahrzeuge	*2.203,56*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.845,22	17.050,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
	562200 Leasing	*9.115,40*	*13.800,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*3.311,82*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*418,00*	*250,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.979,48**	**23.540,00**	**25.320,00**	**25.320,00**	**25.320,00**	**25.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.437,43**	**- 23.340,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.437,43**	**- 23.340,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.437,43**	**- 23.340,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.449,16**	**- 23.340,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.449,16**	**- 23.340,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**	**- 25.320,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.449,16	- 23.340,00	- 25.320,00	- 25.320,00	- 25.320,00	- 25.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11458	Zentrale Beschaffung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.060,00					
469000	*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*1.060,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.060,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,37	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*123,06*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.326,31*	*7.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.480,54	8.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*780,89*					
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*21,80*					
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*135,37*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563100	*Büromaterial*	*10.515,40*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*841,32*	*200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*185,76*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.929,91**	**15.200,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.869,91**	**- 15.200,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.869,91**	**- 15.200,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.869,91**	**- 15.200,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.298,23**	**- 15.200,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*3.500,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.298,23**	**- 18.700,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.298,23	- 15.200,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11458 Zentrale Beschaffung:		
11458 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*sonstige Büromöbel etc.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	**Rathaus**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.960,00	35.960,00	66.275,00	35.960,00	35.960,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*30.315,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*35.960,00*	*35.960,00*	*35.960,00*	*35.960,00*	*35.960,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,19	24.120,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
441200	*Mieten und Pachten*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*	*24.120,00*
441800	*Einspeisevergütung PV-Anlage*	*203,19*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.655,25	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*14.655,25*	*7.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.978,44**	**67.230,00**	**69.230,00**	**99.545,00**	**69.230,00**	**69.230,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.226,49	106.000,00	111.000,00	141.315,00	111.000,00	107.000,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*38.668,53*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*16.836,82*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*118,02*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*444,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*14.223,34*	*15.000,00*	*15.000,00*	*41.915,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*3.252,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*58.477,05*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*40.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15.593,09*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.612,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*4.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	4.292,07	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*89.905,00*	*89.905,00*	*89.905,00*	*89.905,00*	*89.905,00*
535300	*Stromversorgungsanlagen*	*127,23*					
537100	*Kunstgegenstände*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.487,48*					
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.677,36*	*7.465,00*	*7.465,00*	*7.465,00*	*7.465,00*	*7.465,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.225,61	6.200,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*177,25*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*800,00*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.316,74*	*3.700,00*	*5.655,00*	*5.655,00*	*5.655,00*	*5.655,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*678,62*	*600,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*1.053,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.744,17**	**210.050,00**	**219.315,00**	**249.630,00**	**219.315,00**	**215.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.765,73**	**- 142.820,00**	**- 150.085,00**	**- 150.085,00**	**- 150.085,00**	**- 146.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 122.765,73**	**- 142.820,00**	**- 150.085,00**	**- 150.085,00**	**- 150.085,00**	**- 146.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.506,00**	**- 64.154,00**	**- 55.535,00**	**- 56.601,00**	**- 58.270,00**	**- 58.270,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 165.271,73**	**- 206.974,00**	**- 205.620,00**	**- 206.686,00**	**- 208.355,00**	**- 204.355,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 186.400,11**	**- 145.234,00**	**- 143.880,00**	**- 144.946,00**	**- 146.615,00**	**- 142.615,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.600,00					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	*8.600,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.600,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 195.000,11**	**- 145.234,00**	**- 143.880,00**	**- 144.946,00**	**- 146.615,00**	**- 142.615,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.400,11	- 145.234,00	- 143.880,00	- 144.946,00	- 146.615,00	- 142.615,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11459 Rathaus:

11459 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung RZN*
11459 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete v. Werke*
11459 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Nebenkosten v. Werke*
11459 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*davon 2027-26.915 - Beschattung Verwaltungsgebäude - Maßnahme RZN*
11459 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Reinigung VG-Gebäude 38.000 €*
11459 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*davon 2027 - 3.000 € - Bürger WLAN-Maßnahme RZN*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur Unfallkasse. Die Sachversicherungen sind den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,80					
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*5.091,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.091,80**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.784,93	71.790,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.005,98*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*2.318,60*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*54.413,09*	*49.000,00*	*56.010,00*	*56.010,00*	*56.010,00*	*56.010,00*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*1.168,57*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*15.878,69*	*18.230,00*	*23.910,00*	*23.910,00*	*23.910,00*	*23.910,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.784,93**	**71.790,00**	**85.680,00**	**85.680,00**	**85.680,00**	**85.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.693,13**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.693,13**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.693,13**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.397,41**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.397,41**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.397,41	- 71.790,00	- 85.680,00	- 85.680,00	- 85.680,00	- 85.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,80					
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*5.091,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.091,80**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.784,93	71.790,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*2.005,98*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	*2.318,60*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	*54.413,09*	*49.000,00*	*56.010,00*	*56.010,00*	*56.010,00*	*56.010,00*
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	*1.168,57*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	*15.878,69*	*18.230,00*	*23.910,00*	*23.910,00*	*23.910,00*	*23.910,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.784,93**	**71.790,00**	**85.680,00**	**85.680,00**	**85.680,00**	**85.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.693,13**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.693,13**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.693,13**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.397,41**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.397,41**	**- 71.790,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**	**- 85.680,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.397,41	- 71.790,00	- 85.680,00	- 85.680,00	- 85.680,00	- 85.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Ansatz für Personal, das keinem Produkt der Verbandsgemeinde zugeordnet werden kann.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330,89		48.000,00	48.000,00		
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*330,89*		*48.000,00*	*48.000,00*		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.321,78	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*256.048,50*	*170.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8.273,28*					
E7	Sonstige laufende Erträge	189.407,57	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*189.407,57*	*105.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**454.060,24**	**275.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894.972,85	2.038.700,00	2.111.125,00	2.138.260,00	2.138.260,00	2.138.260,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*399.009,05*	*372.740,00*	*417.055,00*	*429.570,00*	*429.570,00*	*429.570,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*107,96*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*862.016,98*	*871.775,00*	*883.340,00*	*885.815,00*	*885.815,00*	*885.815,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*12.116,74*	*16.765,00*	*14.575,00*	*14.615,00*	*14.615,00*	*14.615,00*
503100	*Beamte*	*588,70*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*67.097,09*	*63.690,00*	*68.460,00*	*68.650,00*	*68.650,00*	*68.650,00*
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*1.478,22*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*182.184,24*	*170.930,00*	*189.920,00*	*190.450,00*	*190.450,00*	*190.450,00*
505100	*Beamte*	*38.088,16*					
506190	*Beamte - Sonstige*	*8,04*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*750,65*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*177.000,00*	*25.650,00*	*25.650,00*	*25.650,00*	*25.650,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*78.200,00*	*78.200,00*	*78.200,00*	*78.200,00*	*78.200,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*15.167,40*	*5.400,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*4.014,64*		*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*5.216,57*	*15.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*24.741,93*	*3.000,00*	*24.745,00*	*24.745,00*	*24.745,00*	*24.745,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2.247,25*	*2.200,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
511100	*Beamte*	*280.139,23*	*261.000,00*	*379.600,00*	*390.985,00*	*390.985,00*	*390.985,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.078,60	48.530,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*1.457,92*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*1.500,00*				
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*2.570,40*	*1.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*37.050,28*	*42.530,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.936.051,45**	**2.087.230,00**	**2.150.725,00**	**2.177.860,00**	**2.177.860,00**	**2.177.860,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.481.991,21**	**- 1.812.230,00**	**- 1.897.725,00**	**- 1.924.860,00**	**- 1.972.860,00**	**- 1.972.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.481.991,21**	**- 1.812.230,00**	**- 1.897.725,00**	**- 1.924.860,00**	**- 1.972.860,00**	**- 1.972.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.481.991,21**	**- 1.812.230,00**	**- 1.897.725,00**	**- 1.924.860,00**	**- 1.972.860,00**	**- 1.972.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.672.475,52**	**- 1.638.430,00**	**- 1.764.710,00**	**- 1.791.845,00**	**- 1.839.845,00**	**- 1.839.845,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.672.475,52**	**- 1.638.430,00**	**- 1.764.710,00**	**- 1.791.845,00**	**- 1.839.845,00**	**- 1.839.845,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.672.475,52	- 1.638.430,00	- 1.764.710,00	- 1.791.845,00	- 1.839.845,00	- 1.839.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1147 Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden:

11470 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Ersattung PK im Rahmen RZN*
11470 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenabrechung Werke*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330,89		48.000,00	48.000,00		
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*330,89*		*48.000,00*	*48.000,00*		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.321,78	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*256.048,50*	*170.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8.273,28*					
E7	Sonstige laufende Erträge	189.407,57	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*189.407,57*	*105.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**454.060,24**	**275.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894.972,85	2.038.700,00	2.111.125,00	2.138.260,00	2.138.260,00	2.138.260,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*399.009,05*	*372.740,00*	*417.055,00*	*429.570,00*	*429.570,00*	*429.570,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*107,96*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*862.016,98*	*871.775,00*	*883.340,00*	*885.815,00*	*885.815,00*	*885.815,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*12.116,74*	*16.765,00*	*14.575,00*	*14.615,00*	*14.615,00*	*14.615,00*
503100	*Beamte*	*588,70*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*67.097,09*	*63.690,00*	*68.460,00*	*68.650,00*	*68.650,00*	*68.650,00*
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*1.478,22*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*182.184,24*	*170.930,00*	*189.920,00*	*190.450,00*	*190.450,00*	*190.450,00*
505100	*Beamte*	*38.088,16*					
506190	*Beamte - Sonstige*	*8,04*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*750,65*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*177.000,00*	*25.650,00*	*25.650,00*	*25.650,00*	*25.650,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*78.200,00*	*78.200,00*	*78.200,00*	*78.200,00*	*78.200,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*15.167,40*	*5.400,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*4.014,64*		*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*5.216,57*	*15.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*24.741,93*	*3.000,00*	*24.745,00*	*24.745,00*	*24.745,00*	*24.745,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2.247,25*	*2.200,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
511100	*Beamte*	*280.139,23*	*261.000,00*	*379.600,00*	*390.985,00*	*390.985,00*	*390.985,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.078,60	48.530,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*1.457,92*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*1.500,00*				
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*2.570,40*	*1.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*37.050,28*	*42.530,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.936.051,45**	**2.087.230,00**	**2.150.725,00**	**2.177.860,00**	**2.177.860,00**	**2.177.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.481.991,21**	**- 1.812.230,00**	**- 1.897.725,00**	**- 1.924.860,00**	**- 1.972.860,00**	**- 1.972.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.481.991,21**	**- 1.812.230,00**	**- 1.897.725,00**	**- 1.924.860,00**	**- 1.972.860,00**	**- 1.972.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.481.991,21**	**- 1.812.230,00**	**- 1.897.725,00**	**- 1.924.860,00**	**- 1.972.860,00**	**- 1.972.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.672.475,52**	**- 1.638.430,00**	**- 1.764.710,00**	**- 1.791.845,00**	**- 1.839.845,00**	**- 1.839.845,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.672.475,52**	**- 1.638.430,00**	**- 1.764.710,00**	**- 1.791.845,00**	**- 1.839.845,00**	**- 1.839.845,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.672.475,52	- 1.638.430,00	- 1.764.710,00	- 1.791.845,00	- 1.839.845,00	- 1.839.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Leistung für andere, insb. Ortsgemeinden:

11470 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Ersattung PK im Rahmen RZN*
11470 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenabrechung Werke*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Haushalts- , Finanz- und Investitionsplanung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Gebühren (einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung), Vermögens- und Schuldenverwaltung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,61					
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*36,61*					
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,39					
	431900	*Sonstige*	*647,39*					
E7		Sonstige laufende Erträge	90.321,58	17.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*90.321,58*	*17.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.005,58**	**17.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.239,59	89.635,00	124.110,00	129.450,00	129.450,00	129.450,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*23.834,22*	*23.780,00*	*23.375,00*	*26.135,00*	*26.135,00*	*26.135,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.039,27*	*28.785,00*	*48.265,00*	*49.710,00*	*49.710,00*	*49.710,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*493,29*	*590,00*	*795,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.421,91*	*2.230,00*	*3.740,00*	*3.855,00*	*3.855,00*	*3.855,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*6.298,37*	*5.990,00*	*10.375,00*	*10.690,00*	*10.690,00*	*10.690,00*
	505100	*Beamte*	*1.314,96*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*8.150,00*	*11.160,00*	*11.160,00*	*11.160,00*	*11.160,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*352,67*	*1.300,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
	508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*0,01*					
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*435,00*		*435,00*	*435,00*	*435,00*	*435,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.157,73*		*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*82,56*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	511100	*Beamte*	*19.779,60*	*17.000,00*	*22.640,00*	*23.320,00*	*23.320,00*	*23.320,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	334,33	5.535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*55,48*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*5.000,00*				
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*278,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.573,92**	**95.170,00**	**124.645,00**	**129.985,00**	**129.985,00**	**129.985,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.431,66**	**- 78.170,00**	**- 124.445,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**3.431,66**	**- 78.170,00**	**- 124.445,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.431,66**	**- 78.170,00**	**- 124.445,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.702,70**	**- 84.020,00**	**- 109.835,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.702,70**	**- 84.020,00**	**- 109.835,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.186.049,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.186.049,04**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.186.049,04**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.186.049,04**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.702,70	- 84.020,00	- 109.835,00	- 115.175,00	- 115.175,00	- 115.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11610 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Erstellung Gesamtabschluss*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,61					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*36,61*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,39					
431900	*Sonstige*	*647,39*					
E7	Sonstige laufende Erträge	90.321,58	17.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*90.321,58*	*17.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.005,58**	**17.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.239,59	89.635,00	124.110,00	129.450,00	129.450,00	129.450,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*23.834,22*	*23.780,00*	*23.375,00*	*26.135,00*	*26.135,00*	*26.135,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.039,27*	*28.785,00*	*48.265,00*	*49.710,00*	*49.710,00*	*49.710,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*493,29*	*590,00*	*795,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.421,91*	*2.230,00*	*3.740,00*	*3.855,00*	*3.855,00*	*3.855,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.298,37*	*5.990,00*	*10.375,00*	*10.690,00*	*10.690,00*	*10.690,00*
505100	*Beamte*	*1.314,96*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*8.150,00*	*11.160,00*	*11.160,00*	*11.160,00*	*11.160,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*352,67*	*1.300,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*0,01*					
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*435,00*		*435,00*	*435,00*	*435,00*	*435,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.157,73*		*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*82,56*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
511100	*Beamte*	*19.779,60*	*17.000,00*	*22.640,00*	*23.320,00*	*23.320,00*	*23.320,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	334,33	5.535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*55,48*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*5.000,00*				
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*278,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.573,92**	**95.170,00**	**124.645,00**	**129.985,00**	**129.985,00**	**129.985,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.431,66**	**- 78.170,00**	**- 124.445,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.431,66**	**- 78.170,00**	**- 124.445,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.431,66**	**- 78.170,00**	**- 124.445,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**	**- 129.785,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.702,70**	**- 84.020,00**	**- 109.835,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.702,70**	**- 84.020,00**	**- 109.835,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**	**- 115.175,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.186.049,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.186.049,04**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.186.049,04**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.186.049,04**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.702,70	- 84.020,00	- 109.835,00	- 115.175,00	- 115.175,00	- 115.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Erstellung Gesamtabschluss*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege, Mahnung, Vollstreckung und Erledigung von Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
431900	*Sonstige*	*3.750,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.070,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	58.682,39	41.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*58.682,39*	*40.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.432,39**	**45.210,00**	**63.210,00**	**63.210,00**	**63.210,00**	**63.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.581,61	132.690,00	129.025,00	132.790,00	132.790,00	132.790,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*91.418,29*	*97.650,00*	*95.845,00*	*98.720,00*	*98.720,00*	*98.720,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.442,50*	*1.965,00*	*1.585,00*	*1.635,00*	*1.635,00*	*1.635,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*7.000,46*	*7.570,00*	*7.430,00*	*7.655,00*	*7.655,00*	*7.655,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*19.257,56*	*20.315,00*	*20.610,00*	*21.225,00*	*21.225,00*	*21.225,00*
505100	*Beamte*	*897,00*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*49,70*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*901,41*		*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*2.402,90*		*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*211,79*	*340,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
511100	*Beamte*		*4.780,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*200,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.228,98	14.670,00	17.655,00	17.655,00	17.655,00	17.655,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2,10*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*1.651,13*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563700	*Bankgebühren*	*13.770,91*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*140,00*	*155,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*464,84*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.010,59**	**147.360,00**	**146.680,00**	**150.445,00**	**150.445,00**	**150.445,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.578,20**	**- 102.150,00**	**- 83.470,00**	**- 87.235,00**	**- 87.235,00**	**- 87.235,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.578,20**	**- 102.150,00**	**- 83.470,00**	**- 87.235,00**	**- 87.235,00**	**- 87.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 77.578,20**	**- 102.150,00**	**- 83.470,00**	**- 87.235,00**	**- 87.235,00**	**- 87.235,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.533,00**	**- 103.290,00**	**- 81.345,00**	**- 85.110,00**	**- 85.110,00**	**- 85.110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.533,00**	**- 103.290,00**	**- 81.345,00**	**- 85.110,00**	**- 85.110,00**	**- 85.110,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.568.922,66					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.568.922,66**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.993,11**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.576.915,77**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.560.929,55**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.533,00	- 103.290,00	- 81.345,00	- 85.110,00	- 85.110,00	- 85.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11623 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Kosten für Zwangsvollstreckung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	**Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11621 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.036,20	81.240,00	69.345,00	71.355,00	71.355,00	71.355,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.911,26*	*58.435,00*	*51.220,00*	*52.755,00*	*52.755,00*	*52.755,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*834,61*	*1.160,00*	*845,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.772,08*	*4.530,00*	*3.970,00*	*4.090,00*	*4.090,00*	*4.090,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*10.325,05*	*12.155,00*	*11.015,00*	*11.345,00*	*11.345,00*	*11.345,00*
505100	*Beamte*	*897,00*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1,93*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*866,70*		*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.347,96*		*1.345,00*	*1.345,00*	*1.345,00*	*1.345,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*79,61*	*180,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
511100	*Beamte*		*4.780,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*200,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.297,28	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2,10*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*1.651,13*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563700	*Bankgebühren*	*1.364,05*					
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.533,48**	**81.835,00**	**69.940,00**	**71.950,00**	**71.950,00**	**71.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.533,48**	**- 81.485,00**	**- 69.590,00**	**- 71.600,00**	**- 71.600,00**	**- 71.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.533,48**	**- 81.485,00**	**- 69.590,00**	**- 71.600,00**	**- 71.600,00**	**- 71.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.533,48**	**- 81.485,00**	**- 69.590,00**	**- 71.600,00**	**- 71.600,00**	**- 71.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.831,13**	**- 81.835,00**	**- 67.730,00**	**- 69.740,00**	**- 69.740,00**	**- 69.740,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 68.831,13**	**- 81.835,00**	**- 67.730,00**	**- 69.740,00**	**- 69.740,00**	**- 69.740,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11621 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.831,13	- 81.835,00	- 67.730,00	- 69.740,00	- 69.740,00	- 69.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
431900	*Sonstige*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.611,99	27.125,00	30.780,00	31.685,00	31.685,00	31.685,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.404,31*	*20.690,00*	*23.045,00*	*23.735,00*	*23.735,00*	*23.735,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*311,72*	*425,00*	*380,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.664,14*	*1.605,00*	*1.785,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*4.602,46*	*4.305,00*	*4.955,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*23,99*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*22,14*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*519,79*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*63,44*	*70,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.406,86	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563700	*Bankgebühren*	*12.406,86*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.018,85**	**39.125,00**	**43.780,00**	**44.685,00**	**44.685,00**	**44.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.018,85**	**- 38.575,00**	**- 43.230,00**	**- 44.135,00**	**- 44.135,00**	**- 44.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.018,85**	**- 38.575,00**	**- 43.230,00**	**- 44.135,00**	**- 44.135,00**	**- 44.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.018,85**	**- 38.575,00**	**- 43.230,00**	**- 44.135,00**	**- 44.135,00**	**- 44.135,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.356,58**	**- 39.055,00**	**- 43.190,00**	**- 44.095,00**	**- 44.095,00**	**- 44.095,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 40.356,58**	**- 39.055,00**	**- 43.190,00**	**- 44.095,00**	**- 44.095,00**	**- 44.095,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.568.922,66					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.568.922,66**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.993,11**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.576.915,77**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.560.929,55**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.356,58	- 39.055,00	- 43.190,00	- 44.095,00	- 44.095,00	- 44.095,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11623	Mahnung und Vollstreckung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11623 Mahnung und Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431900	*Sonstige*	*3.750,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	58.682,39	40.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*58.682,39*	*40.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.432,39**	**44.310,00**	**62.310,00**	**62.310,00**	**62.310,00**	**62.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.933,42	24.325,00	28.900,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.102,72*	*18.525,00*	*21.580,00*	*22.230,00*	*22.230,00*	*22.230,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*296,17*	*380,00*	*360,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.564,24*	*1.435,00*	*1.675,00*	*1.725,00*	*1.725,00*	*1.725,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*4.330,05*	*3.855,00*	*4.640,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*23,78*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*12,57*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*535,15*		*535,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*68,74*	*90,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524,84	2.075,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*60,00*	*75,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*464,84*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.458,26**	**26.400,00**	**32.960,00**	**33.810,00**	**33.810,00**	**33.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.974,13**	**17.910,00**	**29.350,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.974,13**	**17.910,00**	**29.350,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**34.974,13**	**17.910,00**	**29.350,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44.654,71**	**17.600,00**	**29.575,00**	**28.725,00**	**28.725,00**	**28.725,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**44.654,71**	**17.600,00**	**29.575,00**	**28.725,00**	**28.725,00**	**28.725,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11623 Mahnung und Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.654,71	17.600,00	29.575,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11623 Mahnung und Vollstreckung:

11623 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Kosten für Zwangsvollstreckung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen. Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.162,29					
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.480,35*					
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*681,94*					
E7		Sonstige laufende Erträge	60,52	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*60,52*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.222,81**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**790,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.095,18	26.755,00	27.020,00	27.685,00	27.685,00	27.685,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.166,42*	*9.585,00*	*10.515,00*	*10.835,00*	*10.835,00*	*10.835,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.840,52*	*6.075,00*				
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*82,70*	*290,00*				
	503200	*Arbeitnehmer*	*452,75*	*470,00*				
	504200	*Arbeitnehmer*	*1.260,88*	*1.265,00*				
	505100	*Beamte*	*487,04*					
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*1.215,25*					
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*1.646,08*		*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*262,46*		*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*13,23*					
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*374,45*		*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
	511100	*Beamte*	*9.293,40*	*6.320,00*	*11.465,00*	*11.810,00*	*11.810,00*	*11.810,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,49					
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.836,01*					
	524200	*Essenskosten*	*348,20*					
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*9.298,28*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.395,51	3.510,00	7.575,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.859,62*		*1.000,00*			
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*84,45*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.434,34*					
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.659,17*	*2.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*650,00*				
	563100	*Büromaterial*	*297,88*		*300,00*			
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.181,66*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563900	*Sonstiges*	*9.667,79*		*4.000,00*			
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*210,60*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.973,18**	**30.265,00**	**34.595,00**	**29.960,00**	**29.960,00**	**29.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.750,37**	**- 29.475,00**	**- 33.805,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.750,37**	**- 29.475,00**	**- 33.805,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.405,25**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 61.155,62**	**- 29.475,00**	**- 33.805,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.224,46**	**- 27.515,00**	**- 29.555,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 57.224,46**	**- 27.515,00**	**- 29.555,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.224,46	- 27.515,00	- 29.555,00	- 24.920,00	- 24.920,00	- 24.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2024: Wahlkostenerstattung Europawahl*
12100 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2024: Wahlkostenerstattung Bezirkstag*
12100 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Drucker und Notebooks für KW*
12100 . 563900	*Sonstiges*	*Landtagswahlen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.162,29					
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.480,35*					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*681,94*					
E7	Sonstige laufende Erträge	60,52	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*60,52*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.222,81**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**790,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.095,18	26.755,00	27.020,00	27.685,00	27.685,00	27.685,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.166,42*	*9.585,00*	*10.515,00*	*10.835,00*	*10.835,00*	*10.835,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.840,52*	*6.075,00*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*82,70*	*290,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*452,75*	*470,00*				
504200	*Arbeitnehmer*	*1.260,88*	*1.265,00*				
505100	*Beamte*	*487,04*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*1.215,25*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*1.646,08*		*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*262,46*		*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*13,23*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*374,45*		*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
511100	*Beamte*	*9.293,40*	*6.320,00*	*11.465,00*	*11.810,00*	*11.810,00*	*11.810,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,49					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.836,01*					
524200	*Essenskosten*	*348,20*					
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*9.298,28*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.395,51	3.510,00	7.575,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.859,62*		*1.000,00*			
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*84,45*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.434,34*					
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.659,17*	*2.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*650,00*				
563100	*Büromaterial*	*297,88*		*300,00*			
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.181,66*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563900	*Sonstiges*	*9.667,79*		*4.000,00*			
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*210,60*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.973,18**	**30.265,00**	**34.595,00**	**29.960,00**	**29.960,00**	**29.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.750,37**	**- 29.475,00**	**- 33.805,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.750,37**	**- 29.475,00**	**- 33.805,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.405,25**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 61.155,62**	**- 29.475,00**	**- 33.805,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**	**- 29.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.224,46**	**- 27.515,00**	**- 29.555,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 57.224,46**	**- 27.515,00**	**- 29.555,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**	**- 24.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.224,46	- 27.515,00	- 29.555,00	- 24.920,00	- 24.920,00	- 24.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2024: Wahlkostenerstattung Europawahl*
12100 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2024: Wahlkostenerstattung Bezirkstag*
12100 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Drucker und Notebooks für KW*
12100 . 563900	*Sonstiges*	*Landtagswahlen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Angelegenheiten des Jagd- und Fischereiwesens, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als örtliche Ordnungsbehörde durch Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Organisation eines kommunalen Vollzugsdienstes. Durchführung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksordung sowie des Gaststättenrechts. Unterbringung von Obdachlosen und Durchführung von Bestattungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,72					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*27,72*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,00	4.350,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.192,00*	*2.900,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*700,00*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
431900	*Sonstige*	*50,00*	*850,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,50	3.375,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
441200	*Mieten und Pachten*	*674,50*	*3.375,00*	*1.435,00*	*1.435,00*	*1.435,00*	*1.435,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
442510	*von privaten Unternehmen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
442900	*von übrigen Bereichen*	*35,50*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	146,51	2.030,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146,51*	*2.030,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.826,23**	**10.000,00**	**7.830,00**	**7.830,00**	**7.830,00**	**7.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.330,22	71.735,00	85.045,00	87.230,00	87.230,00	87.230,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*20.283,54*	*20.105,00*	*20.355,00*	*20.970,00*	*20.970,00*	*20.970,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.430,66*	*22.030,00*	*26.695,00*	*27.495,00*	*27.495,00*	*27.495,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*353,04*	*450,00*	*445,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.605,62*	*1.710,00*	*2.070,00*	*2.135,00*	*2.135,00*	*2.135,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*3.928,09*	*4.585,00*	*5.740,00*	*5.915,00*	*5.915,00*	*5.915,00*
505100	*Beamte*	*2.165,16*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*14.728,00*	*5.150,00*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.540,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*518,32*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*427,45*		*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*620,36*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.309,87*		*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*66,67*	*40,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
511100	*Beamte*	*14.869,44*	*15.630,00*	*17.235,00*	*17.750,00*	*17.750,00*	*17.750,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,84	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.869,84*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	355,35	1.100,00	920,00	920,00	920,00	920,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,45*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*450,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*114,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*240,90*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.555,41**	**75.335,00**	**86.965,00**	**89.150,00**	**89.150,00**	**89.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.729,18**	**- 65.335,00**	**- 79.135,00**	**- 81.320,00**	**- 81.320,00**	**- 81.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.729,18**	**- 65.335,00**	**- 79.135,00**	**- 81.320,00**	**- 81.320,00**	**- 81.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 78.729,18**	**- 65.335,00**	**- 79.135,00**	**- 81.320,00**	**- 81.320,00**	**- 81.320,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.231,76**	**- 60.205,00**	**- 67.975,00**	**- 70.160,00**	**- 70.160,00**	**- 70.160,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.231,76**	**- 60.205,00**	**- 67.975,00**	**- 70.160,00**	**- 70.160,00**	**- 70.160,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.231,76	- 60.205,00	- 67.975,00	- 70.160,00	- 70.160,00	- 70.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12213 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Unterbringung Fundtiere*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12211	Jagd- und Fischereiwesen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,72					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*27,72*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*700,00*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,50	3.375,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
441200	*Mieten und Pachten*	*674,50*	*3.375,00*	*1.435,00*	*1.435,00*	*1.435,00*	*1.435,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
442510	*von privaten Unternehmen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
442900	*von übrigen Bereichen*	*35,50*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.461,93**	**5.290,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.980,87	33.350,00	23.275,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.404,84*	*4.820,00*	*4.875,00*	*5.025,00*	*5.025,00*	*5.025,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.888,58*	*14.245,00*	*7.735,00*	*7.965,00*	*7.965,00*	*7.965,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*245,08*	*290,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.016,92*	*1.105,00*	*600,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*2.449,87*	*2.965,00*	*1.665,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*
505100	*Beamte*	*388,20*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*15,96*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*2.887,60*	*1.800,00*	*1.455,00*	*1.455,00*	*1.455,00*	*1.455,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*518,32*		*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*130,33*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*590,26*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*685,00*		*685,00*	*685,00*	*685,00*	*685,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*42,55*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
511100	*Beamte*	*3.717,36*	*7.560,00*	*4.310,00*	*4.435,00*	*4.435,00*	*4.435,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114,45	850,00	420,00	420,00	420,00	420,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,45*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*450,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*114,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.095,32**	**34.200,00**	**23.695,00**	**24.275,00**	**24.275,00**	**24.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.633,39**	**- 28.910,00**	**- 20.045,00**	**- 20.625,00**	**- 20.625,00**	**- 20.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.633,39**	**- 28.910,00**	**- 20.045,00**	**- 20.625,00**	**- 20.625,00**	**- 20.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.633,39**	**- 28.910,00**	**- 20.045,00**	**- 20.625,00**	**- 20.625,00**	**- 20.625,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.631,71**	**- 27.670,00**	**- 17.215,00**	**- 17.795,00**	**- 17.795,00**	**- 17.795,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.631,71**	**- 27.670,00**	**- 17.215,00**	**- 17.795,00**	**- 17.795,00**	**- 17.795,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.631,71	- 27.670,00	- 17.215,00	- 17.795,00	- 17.795,00	- 17.795,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.192,00*	*2.900,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
431900	*Sonstige*	*50,00*	*850,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.242,00**	**3.880,00**	**4.130,00**	**4.130,00**	**4.130,00**	**4.130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.929,04	1.955,00	27.395,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*11.055,00*	*11.390,00*	*11.390,00*	*11.390,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*855,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*
504200	*Arbeitnehmer*			*2.375,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
505100	*Beamte*	*1.776,96*					
511100	*Beamte*	*11.152,08*	*1.955,00*	*12.925,00*	*13.315,00*	*13.315,00*	*13.315,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,84	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.869,84*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240,90	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*240,90*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.039,78**	**4.705,00**	**28.895,00**	**29.730,00**	**29.730,00**	**29.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.797,78**	**- 825,00**	**- 24.765,00**	**- 25.600,00**	**- 25.600,00**	**- 25.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.797,78**	**- 825,00**	**- 24.765,00**	**- 25.600,00**	**- 25.600,00**	**- 25.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.797,78**	**- 825,00**	**- 24.765,00**	**- 25.600,00**	**- 25.600,00**	**- 25.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.972,23**	**- 955,00**	**- 24.895,00**	**- 25.730,00**	**- 25.730,00**	**- 25.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.972,23**	**- 955,00**	**- 24.895,00**	**- 25.730,00**	**- 25.730,00**	**- 25.730,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.972,23	- 955,00	- 24.895,00	- 25.730,00	- 25.730,00	- 25.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

12213 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Unterbringung Fundtiere*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12214	kommunaler Vollzugsdienst	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 kommunaler Vollzugsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	122,30	830,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*122,30*	*830,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122,30**	**830,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.420,31	36.430,00	34.375,00	35.145,00	35.145,00	35.145,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*14.878,70*	*15.285,00*	*15.480,00*	*15.945,00*	*15.945,00*	*15.945,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.542,08*	*7.785,00*	*7.905,00*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*107,96*	*160,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*588,70*	*605,00*	*615,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.478,22*	*1.620,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*11.840,40*	*3.350,00*	*6.085,00*	*6.085,00*	*6.085,00*	*6.085,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*297,12*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*30,10*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*624,87*		*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
511100	*Beamte*		*6.115,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.420,31**	**36.430,00**	**34.375,00**	**35.145,00**	**35.145,00**	**35.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.298,01**	**- 35.600,00**	**- 34.325,00**	**- 35.095,00**	**- 35.095,00**	**- 35.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.298,01**	**- 35.600,00**	**- 34.325,00**	**- 35.095,00**	**- 35.095,00**	**- 35.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.298,01**	**- 35.600,00**	**- 34.325,00**	**- 35.095,00**	**- 35.095,00**	**- 35.095,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.627,82**	**- 31.580,00**	**- 25.865,00**	**- 26.635,00**	**- 26.635,00**	**- 26.635,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.627,82**	**- 31.580,00**	**- 25.865,00**	**- 26.635,00**	**- 26.635,00**	**- 26.635,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.627,82	- 31.580,00	- 25.865,00	- 26.635,00	- 26.635,00	- 26.635,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Zentrale Durchführung der Ordnungswidrigkeitsverfahren für die gesamte Verwaltung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9,24					
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9,24*					
E7	Sonstige laufende Erträge		286,15	1.150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*286,15*	*1.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**295,39**	**1.150,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.402,10	5.975,00	1.990,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.301,79*	*2.660,00*	*1.260,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*53,52*	*55,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*218,81*	*205,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*505,71*	*555,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,96*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*						
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*				
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*194,13*		*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*114,00*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10,18*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Beamte*		*1.590,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,15					
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,15*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.402,25**	**5.975,00**	**1.990,00**	**2.035,00**	**2.035,00**	**2.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.106,86**	**- 4.825,00**	**- 1.690,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.106,86**	**- 4.825,00**	**- 1.690,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 3.106,86**	**- 4.825,00**	**- 1.690,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.662,93**	**- 4.075,00**	**- 1.530,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.662,93**	**- 4.075,00**	**- 1.530,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.662,93	- 4.075,00	- 1.530,00	- 1.575,00	- 1.575,00	- 1.575,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Zentrale Bußgeldstelle	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9,24					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9,24*					
E7	Sonstige laufende Erträge	286,15	1.150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*286,15*	*1.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**295,39**	**1.150,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402,10	5.975,00	1.990,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.301,79*	*2.660,00*	*1.260,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*53,52*	*55,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*218,81*	*205,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*505,71*	*555,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,96*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*						
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*				
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*194,13*		*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*114,00*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10,18*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
511100	*Beamte*		*1.590,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,15					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,15*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.402,25**	**5.975,00**	**1.990,00**	**2.035,00**	**2.035,00**	**2.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.106,86**	**- 4.825,00**	**- 1.690,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.106,86**	**- 4.825,00**	**- 1.690,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.106,86**	**- 4.825,00**	**- 1.690,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**	**- 1.735,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.662,93**	**- 4.075,00**	**- 1.530,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.662,93**	**- 4.075,00**	**- 1.530,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**	**- 1.575,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.662,93	- 4.075,00	- 1.530,00	- 1.575,00	- 1.575,00	- 1.575,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Durchführung des Einwohnermeldewesens, des Führerscheinwesens, des Personalausweis- und Passrechts und der Wehrerfassung. Ausstellung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauszügen und Lohnsteuerkarten. Bearbeitung von Anfragen und Auskünften aus dem Melderegister.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,10					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*120,10*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.531,13	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
431900	*Sonstige*	*110.531,13*	*103.000,00*	*113.000,00*	*113.000,00*	*113.000,00*	*113.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00					
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*32,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.226,11					
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*6.226,11*					
E7	Sonstige laufende Erträge	36,32	11.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*36,32*	*11.850,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.945,66**	**114.850,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.255,51	161.325,00	172.500,00	177.320,00	177.320,00	177.320,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*20.164,20*	*7.645,00*	*19.360,00*	*19.940,00*	*19.940,00*	*19.940,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*66.826,42*	*92.855,00*	*108.105,00*	*111.345,00*	*111.345,00*	*111.345,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.461,30*	*1.900,00*	*1.785,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*5.214,03*	*7.195,00*	*8.380,00*	*8.630,00*	*8.630,00*	*8.630,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*13.014,27*	*19.315,00*	*23.245,00*	*23.940,00*	*23.940,00*	*23.940,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*67,92*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*5.920,20*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*11.260,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*2.832,57*		*2.830,00*	*2.830,00*	*2.830,00*	*2.830,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*836,24*		*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*2.454,58*		*2.435,00*	*2.435,00*	*2.435,00*	*2.435,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*3.283,02*		*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*180,76*	*410,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
511100	*Beamte*		*20.585,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,58	6.400,00	7.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*329,08*	*400,00*	*2.250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*59,50*	*900,00*				
525410	*an den öffentlichen Bereich - an den Bund*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100,00*				

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.870,50	64.900,00	76.770,00	76.270,00	76.270,00	76.270,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*1,95*	*100,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*9.895,67*	*11.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*595,00*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563100	*Büromaterial*	*56,88*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.976,21*	*2.400,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
563900	*Sonstiges*	*65.224,79*	*50.600,00*	*60.600,00*	*60.600,00*	*60.600,00*	*60.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.514,59**	**232.625,00**	**256.520,00**	**258.840,00**	**258.840,00**	**258.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.568,93**	**- 117.775,00**	**- 142.520,00**	**- 144.840,00**	**- 144.840,00**	**- 144.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 83.568,93**	**- 117.775,00**	**- 142.520,00**	**- 144.840,00**	**- 144.840,00**	**- 144.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 83.568,93**	**- 117.775,00**	**- 142.520,00**	**- 144.840,00**	**- 144.840,00**	**- 144.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.727,86**	**- 118.365,00**	**- 132.245,00**	**- 134.565,00**	**- 134.565,00**	**- 134.565,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.727,86**	**- 118.365,00**	**- 132.245,00**	**- 134.565,00**	**- 134.565,00**	**- 134.565,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 394,98					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 394,98**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 394,98**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**394,98**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.727,86	- 118.365,00	- 132.245,00	- 134.565,00	- 134.565,00	- 134.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12231 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2x Scanner, E-Akte*
12233 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*ab 2026: Lizenskosten für Dokumentenprüfsystem (Ausweise)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.949,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431900	*Sonstige*	*14.949,70*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	36,32	2.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*36,32*	*2.050,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.986,02**	**20.050,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.317,00	38.450,00	32.620,00	33.505,00	33.505,00	33.505,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.146,38*	*7.645,00*	*19.360,00*	*19.940,00*	*19.940,00*	*19.940,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.754,18*	*10.160,00*	*7.905,00*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*138,50*	*210,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*654,97*	*790,00*	*615,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.671,75*	*2.115,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*5.920,20*					
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*133,83*		*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*186,68*		*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*22,89*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*655,49*		*655,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,09*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
511100	*Beamte*		*15.600,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,58	1.400,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*329,08*	*400,00*	*2.250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*59,50*	*900,00*				
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.201,62	14.100,00	15.020,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*100,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*9.895,67*	*11.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
563100	*Büromaterial*	*56,88*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.327,25*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
563900	*Sonstiges*	*801,82*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.907,20**	**53.950,00**	**49.890,00**	**48.275,00**	**48.275,00**	**48.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.921,18**	**- 33.900,00**	**- 31.390,00**	**- 29.775,00**	**- 29.775,00**	**- 29.775,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.921,18**	**- 33.900,00**	**- 31.390,00**	**- 29.775,00**	**- 29.775,00**	**- 29.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.921,18**	**- 33.900,00**	**- 31.390,00**	**- 29.775,00**	**- 29.775,00**	**- 29.775,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.756,53**	**- 34.060,00**	**- 29.020,00**	**- 27.405,00**	**- 27.405,00**	**- 27.405,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.756,53**	**- 34.060,00**	**- 29.020,00**	**- 27.405,00**	**- 27.405,00**	**- 27.405,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 447,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 447,98**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 447,98**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**447,98**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.756,53	- 34.060,00	- 29.020,00	- 27.405,00	- 27.405,00	- 27.405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12231 Personenstandswesen:

12231 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2x Scanner, E-Akte*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	Einwohnerwesen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,10					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*120,10*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.581,43	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
431900	*Sonstige*	*95.581,43*	*85.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00					
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*32,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.226,11					
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*6.226,11*					
E7	Sonstige laufende Erträge		9.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*9.800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.959,64**	**94.800,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.938,51	122.875,00	139.880,00	143.815,00	143.815,00	143.815,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.017,82*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*58.072,24*	*82.695,00*	*100.200,00*	*103.205,00*	*103.205,00*	*103.205,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.322,80*	*1.690,00*	*1.655,00*	*1.705,00*	*1.705,00*	*1.705,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.559,06*	*6.405,00*	*7.765,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*11.342,52*	*17.200,00*	*21.545,00*	*22.190,00*	*22.190,00*	*22.190,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*59,88*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*9.370,00*				
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*2.698,74*		*2.695,00*	*2.695,00*	*2.695,00*	*2.695,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*649,56*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*2.431,69*		*2.435,00*	*2.435,00*	*2.435,00*	*2.435,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*2.627,53*		*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*156,67*	*380,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
511100	*Beamte*		*4.985,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525410	*an den öffentlichen Bereich - an den Bund*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.668,88	50.800,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*1,95*					
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*595,00*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*648,96*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Sonstiges*	*64.422,97*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.607,39**	**178.675,00**	**206.630,00**	**210.565,00**	**210.565,00**	**210.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.647,75**	**- 83.875,00**	**- 111.130,00**	**- 115.065,00**	**- 115.065,00**	**- 115.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.647,75**	**- 83.875,00**	**- 111.130,00**	**- 115.065,00**	**- 115.065,00**	**- 115.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 59.647,75**	**- 83.875,00**	**- 111.130,00**	**- 115.065,00**	**- 115.065,00**	**- 115.065,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.971,33**	**- 84.305,00**	**- 103.225,00**	**- 107.160,00**	**- 107.160,00**	**- 107.160,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.971,33**	**- 84.305,00**	**- 103.225,00**	**- 107.160,00**	**- 107.160,00**	**- 107.160,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	53,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**53,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**53,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 53,00**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.971,33	- 84.305,00	- 103.225,00	- 107.160,00	- 107.160,00	- 107.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12233 Einwohnerwesen:

12233 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*ab 2026: Lizenskosten für Dokumentenprüfsystem (Ausweise)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Durchführung des Personenstandswesens und sonstigen Aufgaben Standesbeamten, wie die Durchführung von Beurkundungen von Personenstandsfällen, Führung von Personenstandsregistern, Beurkundungen und Beglaubigungen, Kirchenaustritte, Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Mitwirkung bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.537,75	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.387,75*	*5.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	431900	*Sonstige*	*7.150,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.537,75**	**13.450,00**	**12.450,00**	**12.450,00**	**12.450,00**	**12.450,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.106,16	40.283,00	49.315,00	50.735,00	50.735,00	50.735,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*706,95*					
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.838,36*	*25.730,00*	*31.050,00*	*31.980,00*	*31.980,00*	*31.980,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*354,39*	*525,00*	*515,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.832,23*	*1.993,00*	*2.405,00*	*2.480,00*	*2.480,00*	*2.480,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*4.627,82*	*5.355,00*	*6.675,00*	*6.880,00*	*6.880,00*	*6.880,00*
	505100	*Beamte*	*888,48*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*1.700,00*				
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*750,00*				
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*158,78*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*38,22*		*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*83,09*					
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.905,24*		*1.905,00*	*1.905,00*	*1.905,00*	*1.905,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72,56*	*100,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	511100	*Beamte*	*5.576,04*	*4.100,00*	*6.465,00*	*6.655,00*	*6.655,00*	*6.655,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,88	2.650,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*1.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.143,18*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*83,70*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.333,04**	**42.933,00**	**53.265,00**	**54.685,00**	**54.685,00**	**54.685,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.795,29**	**- 29.483,00**	**- 40.815,00**	**- 42.235,00**	**- 42.235,00**	**- 42.235,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.795,29**	**- 29.483,00**	**- 40.815,00**	**- 42.235,00**	**- 42.235,00**	**- 42.235,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.795,29**	**- 29.483,00**	**- 40.815,00**	**- 42.235,00**	**- 42.235,00**	**- 42.235,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.429,85**	**- 27.983,00**	**- 39.665,00**	**- 41.085,00**	**- 41.085,00**	**- 41.085,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.325,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			*15.325,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.325,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 15.325,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.429,85**	**- 27.983,00**	**- 54.990,00**	**- 41.085,00**	**- 41.085,00**	**- 41.085,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.429,85	- 27.983,00	- 39.665,00	- 41.085,00	- 41.085,00	- 41.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

12241 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Reisegewerbekarten*
12241 . 431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*§ 34c GewO*
12241 . 431900	*Sonstige*	*Gewerbemeldungen (An/Ab/Um)*
12241 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*laufende Kosten GESO (Umstellung von PC-Klaus)*
12241 . 784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*Einmalauszahlung Umstellung Gewerbeprogramm auf GESO*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12241	Gewerbe	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12241 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431900	*Sonstige*	*7.150,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.150,00**	**7.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.641,64	33.733,00	38.130,00	39.215,00	39.215,00	39.215,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*706,95*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.838,36*	*25.730,00*	*27.445,00*	*28.270,00*	*28.270,00*	*28.270,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*354,39*	*525,00*	*455,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.832,23*	*1.993,00*	*2.125,00*	*2.190,00*	*2.190,00*	*2.190,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*4.627,82*	*5.355,00*	*5.900,00*	*6.080,00*	*6.080,00*	*6.080,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*158,78*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*38,22*		*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*83,09*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.905,24*		*1.905,00*	*1.905,00*	*1.905,00*	*1.905,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72,56*	*100,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,88	2.650,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*1.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.143,18*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*83,70*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.868,52**	**36.383,00**	**42.080,00**	**43.165,00**	**43.165,00**	**43.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.718,52**	**- 28.483,00**	**- 33.180,00**	**- 34.265,00**	**- 34.265,00**	**- 34.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.718,52**	**- 28.483,00**	**- 33.180,00**	**- 34.265,00**	**- 34.265,00**	**- 34.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.718,52**	**- 28.483,00**	**- 33.180,00**	**- 34.265,00**	**- 34.265,00**	**- 34.265,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.522,36**	**- 28.883,00**	**- 31.480,00**	**- 32.565,00**	**- 32.565,00**	**- 32.565,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.325,00			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*			*15.325,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.325,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 15.325,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 25.522,36**	**- 28.883,00**	**- 46.805,00**	**- 32.565,00**	**- 32.565,00**	**- 32.565,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12241 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.522,36	- 28.883,00	- 31.480,00	- 32.565,00	- 32.565,00	- 32.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12241 Gewerbe:

12241 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Reisegewerbekarten*
12241 . 431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*§ 34c GewO*
12241 . 431900	*Sonstige*	*Gewerbemeldungen (An/Ab/Um)*
12241 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*laufende Kosten GESO (Umstellung von PC-Klaus)*
12241 . 784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*Einmalauszahlung Umstellung Gewerbeprogramm auf GESO*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12242	**Überwachung von Gebwerbebetrieben und Gaststätten**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12242 Überwachung von Gebwerbebetrieben und Gaststätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.387,75*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.387,75**	**5.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.464,52	6.550,00	11.185,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*3.605,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*280,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
504200	*Arbeitnehmer*			*775,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
505100	*Beamte*	*888,48*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*1.700,00*				
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*750,00*				
511100	*Beamte*	*5.576,04*	*4.100,00*	*6.465,00*	*6.655,00*	*6.655,00*	*6.655,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.464,52**	**6.550,00**	**11.185,00**	**11.520,00**	**11.520,00**	**11.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.076,77**	**- 1.000,00**	**- 7.635,00**	**- 7.970,00**	**- 7.970,00**	**- 7.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.076,77**	**- 1.000,00**	**- 7.635,00**	**- 7.970,00**	**- 7.970,00**	**- 7.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.076,77**	**- 1.000,00**	**- 7.635,00**	**- 7.970,00**	**- 7.970,00**	**- 7.970,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 907,49**	**900,00**	**- 8.185,00**	**- 8.520,00**	**- 8.520,00**	**- 8.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 907,49**	**900,00**	**- 8.185,00**	**- 8.520,00**	**- 8.520,00**	**- 8.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 907,49	900,00	- 8.185,00	- 8.520,00	- 8.520,00	- 8.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach der Schiedsamtsordnung. Durchführung vorgerichtlicher Streitschlichtungsverfahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900	*Sonstige*	*313,00*	*175,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313,00**	**175,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.506,84	3.610,00	3.745,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*144,00*	*260,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.455,23*	*2.545,00*	*2.615,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*40,25*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*191,45*	*195,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*522,51*	*530,00*	*565,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*25,12*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*116,26*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,30*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291,00	390,00	320,00	320,00	320,00	320,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*80,00*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*42,00*	*120,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564300	*Sonstige Beiträge*	*169,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.797,84**	**4.000,00**	**4.065,00**	**4.155,00**	**4.155,00**	**4.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.484,84**	**- 3.825,00**	**- 3.765,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.484,84**	**- 3.825,00**	**- 3.765,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.484,84**	**- 3.825,00**	**- 3.765,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.337,46**	**- 3.825,00**	**- 3.650,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.337,46**	**- 3.825,00**	**- 3.650,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.337,46	- 3.825,00	- 3.650,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsamt	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Sonstige	*313,00*	*175,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313,00**	**175,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.506,84	3.610,00	3.745,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*144,00*	*260,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*2.455,23*	*2.545,00*	*2.615,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*40,25*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	503200 Arbeitnehmer	*191,45*	*195,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	504200 Arbeitnehmer	*522,51*	*530,00*	*565,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	*3,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200 Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer	*25,12*					
	508201 Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	*116,26*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*8,30*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291,00	390,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*80,00*					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	*42,00*	*120,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564300 Sonstige Beiträge	*169,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.797,84**	**4.000,00**	**4.065,00**	**4.155,00**	**4.155,00**	**4.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.484,84**	**- 3.825,00**	**- 3.765,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.484,84**	**- 3.825,00**	**- 3.765,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.484,84**	**- 3.825,00**	**- 3.765,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**	**- 3.855,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.337,46**	**- 3.825,00**	**- 3.650,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.337,46**	**- 3.825,00**	**- 3.650,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.337,46	- 3.825,00	- 3.650,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung des Straßenverkehrs, zur Unfallvermeidung und Verringerung der Folgen von Unfällen. Genehmigung und Überwachung von Sondermaßnahmen im Straßenverkehr, wie z.B. Anordnen und Aufstellen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Genehmigung von Baustellen, Plakatierung, Verkaufsständen, Gestattungen
im öffentlichen Straßenraum, Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255,00	255,00				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*255,00*	*255,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.570,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	20,34	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*20,34*	*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.845,34**	**5.555,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.370,40	20.290,00	23.570,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.479,72*	*2.550,00*	*2.580,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.280,19*	*11.845,00*	*12.815,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*172,03*	*245,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*954,82*	*920,00*	*995,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*2.535,94*	*2.465,00*	*2.755,00*	*2.835,00*	*2.835,00*	*2.835,00*
505100	*Beamte*	*296,16*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*17,78*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*1.973,40*	*570,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*49,56*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*35,49*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*680,11*		*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,52*	*55,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
511100	*Beamte*	*1.858,68*	*1.370,00*	*2.155,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*40,00*					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*442,68*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	256,00	255,00	255,00	205,00	205,00	205,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*256,00*	*255,00*	*255,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	679,98	880,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*3,22*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*413,64*	*500,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563100	*Büromaterial*	*263,12*	*320,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.789,06**	**21.675,00**	**25.235,00**	**25.830,00**	**25.830,00**	**25.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.943,72**	**- 16.120,00**	**- 17.185,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.943,72**	**- 16.120,00**	**- 17.185,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.943,72**	**- 16.120,00**	**- 17.185,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.734,93**	**- 15.600,00**	**- 14.985,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.734,93**	**- 15.600,00**	**- 14.985,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.734,93	- 15.600,00	- 14.985,00	- 15.630,00	- 15.630,00	- 15.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255,00	255,00				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*255,00*	*255,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.570,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	20,34	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*20,34*	*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.845,34**	**5.555,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.370,40	20.290,00	23.570,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.479,72*	*2.550,00*	*2.580,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.280,19*	*11.845,00*	*12.815,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*172,03*	*245,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*954,82*	*920,00*	*995,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*2.535,94*	*2.465,00*	*2.755,00*	*2.835,00*	*2.835,00*	*2.835,00*
505100	*Beamte*	*296,16*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*17,78*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*1.973,40*	*570,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*49,56*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*35,49*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*680,11*		*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,52*	*55,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
511100	*Beamte*	*1.858,68*	*1.370,00*	*2.155,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*40,00*					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*442,68*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	256,00	255,00	255,00	205,00	205,00	205,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*256,00*	*255,00*	*255,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	679,98	880,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*3,22*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*413,64*	*500,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563100	*Büromaterial*	*263,12*	*320,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.789,06**	**21.675,00**	**25.235,00**	**25.830,00**	**25.830,00**	**25.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.943,72**	**- 16.120,00**	**- 17.185,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.943,72**	**- 16.120,00**	**- 17.185,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.943,72**	**- 16.120,00**	**- 17.185,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**	**- 17.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.734,93**	**- 15.600,00**	**- 14.985,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.734,93**	**- 15.600,00**	**- 14.985,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**	**- 15.630,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.734,93	- 15.600,00	- 14.985,00	- 15.630,00	- 15.630,00	- 15.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden Verkehr und Überprüfung und Beseitigung von Hindernissen im öffentlichen Verkehrsraum.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.428,63	4.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*2.347,02*	*3.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*81,61*	*550,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.428,63**	**4.450,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.630,13	18.915,00	24.190,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*9.919,16*	*10.190,00*	*10.320,00*	*10.630,00*	*10.630,00*	*10.630,00*
505100	*Beamte*		*1.184,64*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*7.893,60*	*2.250,00*	*4.055,00*	*4.055,00*	*4.055,00*	*4.055,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*		*198,01*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
511100	*Beamte*		*7.434,72*	*5.475,00*	*8.615,00*	*8.875,00*	*8.875,00*	*8.875,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.144,67	750,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*99,85*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*		*618,99*	*300,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*425,83*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.774,80**	**19.665,00**	**25.260,00**	**25.830,00**	**25.830,00**	**25.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.346,17**	**- 15.215,00**	**- 23.060,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.346,17**	**- 15.215,00**	**- 23.060,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 25.346,17**	**- 15.215,00**	**- 23.060,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 15.921,02**	**- 12.515,00**	**- 17.905,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 15.921,02**	**- 12.515,00**	**- 17.905,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.921,02	- 12.515,00	- 17.905,00	- 18.475,00	- 18.475,00	- 18.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12351	Ruhender Verkehr	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12351 Ruhender Verkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.428,63	4.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.347,02*	*3.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*81,61*	*550,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.428,63**	**4.450,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.630,13	18.915,00	24.190,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.919,16*	*10.190,00*	*10.320,00*	*10.630,00*	*10.630,00*	*10.630,00*
505100	*Beamte*	*1.184,64*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*7.893,60*	*2.250,00*	*4.055,00*	*4.055,00*	*4.055,00*	*4.055,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
508101	*Überstundenrückstellung Beamte*	*198,01*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
511100	*Beamte*	*7.434,72*	*5.475,00*	*8.615,00*	*8.875,00*	*8.875,00*	*8.875,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.144,67	750,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*99,85*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*618,99*	*300,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*425,83*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.774,80**	**19.665,00**	**25.260,00**	**25.830,00**	**25.830,00**	**25.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.346,17**	**- 15.215,00**	**- 23.060,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.346,17**	**- 15.215,00**	**- 23.060,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.346,17**	**- 15.215,00**	**- 23.060,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**	**- 23.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.921,02**	**- 12.515,00**	**- 17.905,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.921,02**	**- 12.515,00**	**- 17.905,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**	**- 18.475,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.921,02	- 12.515,00	- 17.905,00	- 18.475,00	- 18.475,00	- 18.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.748,72	6.645,00	106.960,00	106.960,00	98.000,00	98.000,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*6.000,00*	*106.960,00*	*106.960,00*	*98.000,00*	*98.000,00*
	414900	*von übrigen Bereichen*	*3.978,72*					
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*770,00*	*645,00*				
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 64,76					
	441900	*Sonstige*	*- 64,76*					
E7		Sonstige laufende Erträge	368,35	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900	*Sonstige*	*155,73*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*212,62*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.052,31**	**7.245,00**	**107.160,00**	**107.160,00**	**98.200,00**	**98.200,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.840,43	122.400,00	136.810,00	138.790,00	138.790,00	138.790,00
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*70.985,88*	*51.000,00*	*60.350,00*	*60.350,00*	*60.350,00*	*60.350,00*
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.815,00*	*12.815,00*	*12.815,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.644,80*	*33.200,00*	*33.950,00*	*34.965,00*	*34.965,00*	*34.965,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*469,76*	*680,00*	*560,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.465,78*	*2.575,00*	*2.630,00*	*2.710,00*	*2.710,00*	*2.710,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*6.680,45*	*6.905,00*	*7.300,00*	*7.520,00*	*7.520,00*	*7.520,00*
	504900	*Sonstige*	*1.965,77*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	505100	*Beamte*	*1.472,52*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	505900	*Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*43,69*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*624,24*		*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*272,21*	*220,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
	511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.808,27	89.240,00	57.085,00	57.085,00	47.475,00	47.475,00
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*5.233,21*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*40.120,34*	*72.000,00*	*43.785,00*	*43.785,00*	*34.175,00*	*34.175,00*
	524200	*Essenskosten*	*8.874,97*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.342,40*	*4.690,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*237,35*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11		Abschreibungen	2.296,00	2.085,00	1.365,00	905,00	905,00	905,00
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.296,00*	*2.085,00*	*1.365,00*	*905,00*	*905,00*	*905,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900	*an übrige Bereiche*	*300,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.521,89	150.650,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*13.608,28*	*2.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2.271,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*100.639,10*	*135.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*3.600,00*				
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.420,20*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*243,45*					
563100	*Büromaterial*		*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.509,92*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
563300	*Porto und Versandkosten*	*278,46*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.670,48*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*93,06*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*		*1.500,00*				
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.274,49*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.512,50*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.766,59**	**369.375,00**	**309.260,00**	**310.780,00**	**301.170,00**	**301.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 319.714,28**	**- 362.130,00**	**- 202.100,00**	**- 203.620,00**	**- 202.970,00**	**- 202.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 319.714,28**	**- 362.130,00**	**- 202.100,00**	**- 203.620,00**	**- 202.970,00**	**- 202.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 319.714,28**	**- 362.130,00**	**- 202.100,00**	**- 203.620,00**	**- 202.970,00**	**- 202.970,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 295.558,36**	**- 357.440,00**	**- 196.255,00**	**- 198.235,00**	**- 197.585,00**	**- 197.585,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.710,00	33.710,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*33.710,00*	*33.710,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**33.710,00**	**33.710,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			33.710,00	33.710,00		
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*33.710,00*	*33.710,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**33.710,00**	**33.710,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 295.558,36**	**- 357.440,00**	**- 196.255,00**	**- 198.235,00**	**- 197.585,00**	**- 197.585,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 295.558,36	- 357.440,00	- 196.255,00	- 198.235,00	- 197.585,00	- 197.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12600 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.960 € - Förderung RZN* *98.000 € - Pauschalförderung Feuerwehrausstättung*
12600 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026 und 2027 8.960 € Maßnahmen RZN - Waldbrandvorsorge*
12600 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung RZN*
12600 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Maßnahmen RZN - Waldbrandvorsorge*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.748,72	6.645,00	106.960,00	106.960,00	98.000,00	98.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*6.000,00*	*106.960,00*	*106.960,00*	*98.000,00*	*98.000,00*
414900	*von übrigen Bereichen*	*3.978,72*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*770,00*	*645,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 64,76					
441900	*Sonstige*	*- 64,76*					
E7	Sonstige laufende Erträge	368,35	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	*Sonstige*	*155,73*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*212,62*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.052,31**	**7.245,00**	**107.160,00**	**107.160,00**	**98.200,00**	**98.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.840,43	122.400,00	136.810,00	138.790,00	138.790,00	138.790,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*70.985,88*	*51.000,00*	*60.350,00*	*60.350,00*	*60.350,00*	*60.350,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.815,00*	*12.815,00*	*12.815,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.644,80*	*33.200,00*	*33.950,00*	*34.965,00*	*34.965,00*	*34.965,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*469,76*	*680,00*	*560,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.465,78*	*2.575,00*	*2.630,00*	*2.710,00*	*2.710,00*	*2.710,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.680,45*	*6.905,00*	*7.300,00*	*7.520,00*	*7.520,00*	*7.520,00*
504900	*Sonstige*	*1.965,77*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
505100	*Beamte*	*1.472,52*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
505900	*Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*43,69*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*624,24*		*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*272,21*	*220,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.808,27	89.240,00	57.085,00	57.085,00	47.475,00	47.475,00
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*5.233,21*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*40.120,34*	*72.000,00*	*43.785,00*	*43.785,00*	*34.175,00*	*34.175,00*
524200	*Essenskosten*	*8.874,97*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.342,40*	*4.690,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*237,35*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	2.296,00	2.085,00	1.365,00	905,00	905,00	905,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.296,00*	*2.085,00*	*1.365,00*	*905,00*	*905,00*	*905,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541900	*an übrige Bereiche*	*300,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.521,89	150.650,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*13.608,28*	*2.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2.271,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*100.639,10*	*135.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*3.600,00*				
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.420,20*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*243,45*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563100	*Büromaterial*		*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.509,92*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*278,46*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.670,48*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*93,06*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*		*1.500,00*				
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.274,49*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.512,50*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**324.766,59**	**369.375,00**	**309.260,00**	**310.780,00**	**301.170,00**	**301.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 319.714,28**	**- 362.130,00**	**- 202.100,00**	**- 203.620,00**	**- 202.970,00**	**- 202.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 319.714,28**	**- 362.130,00**	**- 202.100,00**	**- 203.620,00**	**- 202.970,00**	**- 202.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 319.714,28**	**- 362.130,00**	**- 202.100,00**	**- 203.620,00**	**- 202.970,00**	**- 202.970,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 295.558,36**	**- 357.440,00**	**- 196.255,00**	**- 198.235,00**	**- 197.585,00**	**- 197.585,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				33.710,00	33.710,00		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*33.710,00*	*33.710,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**33.710,00**	**33.710,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				33.710,00	33.710,00		
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*33.710,00*	*33.710,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**33.710,00**	**33.710,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 295.558,36**	**- 357.440,00**	**- 196.255,00**	**- 198.235,00**	**- 197.585,00**	**- 197.585,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 295.558,36	- 357.440,00	- 196.255,00	- 198.235,00	- 197.585,00	- 197.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.960 € - Förderung RZN* *98.000 € - Pauschalförderung Feuerwehrausstättung*
12600 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026 und 2027 8.960 € Maßnahmen RZN - Waldbrandvorsorge*
12600 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung RZN*
12600 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Maßnahmen RZN - Waldbrandvorsorge*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen und technische Hilfen und Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Brandschutz in technischer und organisatorischer Hinsicht.
Ausstattung der Feuerwehreinheiten mit Geräten und Personal.
Schulz der Einwohner vor Gefahren. Bereitstellung von Verwaltungspersonal.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.095,66	35.460,00	31.995,00	29.445,00	29.445,00	29.445,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*270,86*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.824,80*	*35.460,00*	*31.995,00*	*29.445,00*	*29.445,00*	*29.445,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200	*Mieten und Pachten*	*151,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
441220	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten*	*15,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.780,00				
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*		*2.300,00*				
442900	*von übrigen Bereichen*		*480,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	10.702,02					
462700	*Versicherungserstattungen*	*10.702,02*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.963,68**	**38.390,00**	**32.145,00**	**29.595,00**	**29.595,00**	**29.595,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.219,57	59.465,00	72.450,00	74.320,00	74.320,00	74.320,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.740,92*	*45.465,00*	*47.810,00*	*49.240,00*	*49.240,00*	*49.240,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*633,80*	*930,00*	*790,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.481,93*	*3.525,00*	*3.705,00*	*3.815,00*	*3.815,00*	*3.815,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*5.489,99*	*9.455,00*	*10.280,00*	*10.585,00*	*10.585,00*	*10.585,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*9.359,67*		*9.340,00*	*9.340,00*	*9.340,00*	*9.340,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*513,24*		*515,00*	*515,00*	*515,00*	*515,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,02*	*90,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.991,00	216.170,00	160.100,00	180.100,00	244.600,00	154.600,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*27.820,20*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*26.328,28*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*6.557,91*	*6.300,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*1.868,42*	*2.200,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.159,43*	*1.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*44.715,95*	*70.000,00*	*5.000,00*	*23.000,00*	*90.000,00*	*5.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*15.445,46*	*10.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*29.086,53*	*17.500,00*	*20.600,00*	*20.600,00*	*20.600,00*	*20.600,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*11.285,52*	*10.000,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
	523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*5.420,81*	*6.000,00*	*4.500,00*		*4.500,00*	
	523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*250,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*32.922,81*	*8.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*3.550,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*14.456,99*	*23.650,00*	*26.400,00*	*32.900,00*	*25.900,00*	*25.900,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*672,33*	*970,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*3.500,00*				
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*5.500,00*				
E11		Abschreibungen	131.988,89	106.545,00	98.570,00	94.060,00	94.060,00	94.060,00
	532300	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*5.864,00*					
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*50.551,84*	*50.380,00*	*48.405,00*	*48.050,00*	*48.050,00*	*48.050,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*45.268,80*	*39.925,00*	*36.580,00*	*34.200,00*	*34.200,00*	*34.200,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*22.830,98*	*11.385,00*	*8.760,00*	*7.740,00*	*7.740,00*	*7.740,00*
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*6.599,00*	*4.855,00*	*4.825,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*874,27*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	45.662,91	25.075,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*12,88*	*800,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.844,80*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562200	*Leasing*		*4.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*485,04*	*565,00*	*565,00*	*565,00*	*565,00*	*565,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*1.828,69*					
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*21.991,20*					
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.532,87*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.296,51*	*3.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*8.261,56*	*7.200,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*369,25*	*310,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*					
	568100	*Grundsteuer*	*39,11*		*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440.862,37**	**407.255,00**	**362.170,00**	**379.530,00**	**444.030,00**	**354.030,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 389.898,69**	**- 368.865,00**	**- 330.025,00**	**- 349.935,00**	**- 414.435,00**	**- 324.435,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 389.898,69**	**- 368.865,00**	**- 330.025,00**	**- 349.935,00**	**- 414.435,00**	**- 324.435,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.731,70**	**- 23.095,00**	**- 17.537,00**	**- 17.874,00**	**- 18.401,00**	**- 18.401,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 402.630,39**	**- 391.960,00**	**- 347.562,00**	**- 367.809,00**	**- 432.836,00**	**- 342.836,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 308.350,06**	**- 320.875,00**	**- 271.132,00**	**- 293.339,00**	**- 358.366,00**	**- 268.366,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	110.000,00	110.000,00		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*13.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*		
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**		
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	371.622,58	1.862.000,00	1.551.170,00	905.000,00	200.000,00	1.550.000,00
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*67.698,11*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*264.829,56*	*600.000,00*	*1.226.945,00*	*540.000,00*		*1.050.000,00*
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*20.411,27*	*42.000,00*	*111.225,00*	*30.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*18.683,64*	*1.220.000,00*	*213.000,00*	*335.000,00*	*200.000,00*	*500.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**371.622,58**	**1.862.000,00**	**1.551.170,00**	**905.000,00**	**200.000,00**	**1.550.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 371.622,58**	**- 1.849.000,00**	**- 1.441.170,00**	**- 795.000,00**	**- 200.000,00**	**- 1.550.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 679.972,64**	**- 2.169.875,00**	**- 1.712.302,00**	**- 1.088.339,00**	**- 558.366,00**	**- 1.818.366,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 308.350,06	- 320.875,00	- 271.132,00	- 293.339,00	- 358.366,00	- 268.366,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12611 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Reinigung*
12611 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*10.000 € - Austausch Server FEZ* *1.300 € - Austausch Backup-Einheit FEZ*
12612 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Umbau FW Kröppen 17.000 in 2027 Planungskosten* *85.000 € in 2028*
12612 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2027* *2.500 € - sonstiges* *7.000 € Spinde*
12612 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Planungskosten, Gutachterkosten, Erschließung, Grunderwerb Neubau FW Schweix*
12612 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Umbau FW Kröppen + Neubau einer Stahlhalle als Fahrzeughalle* *Baukosten insgesamt: 300.000 €, davon 198.000 € Investition für die Stahlhalle* *Rest als Unterhalltungsmaßnahme*
12613 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2024: Maskenspülmaschine*
12613 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2027: 2.000 € Rollwagen Druckluftflaschen*
12614 . 562200	*Leasing*	*Leasing für Auto Gerätewart*
12614 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	
12614 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*TLF 3000 Lemberg 376.800 (125.600 in 2022 und 251.200 in 2024)* *ELW 1 150.000 in 2025* *HLF 10 Lemberg 420.000 (140.000 in 2024 Rest 280.000 in 2025)* *FZG Abschnittsleitung 60.000 in 2025* *FZG Besprechungsraum 50.000 in 2025* *4 TSF-W (Schweix, Obersimten, Vinningen, Ruppertsweiler) Anzahlung pro Fahrzeug 60.000 € in 2025 = 240.000 € , Restzahlung in 2026 = 480.000 €=*
12614 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Beladung HLF 10*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:		
12615 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2026Sonstige Geräte über 1.000 €: 6.000 € Grundüberholung von Atemschutzgeräten: 22.000 € Gasmessgerät: 7.500 € 2027Sonstige Geräte über 1.000 €: 6.000 € Grundüberholung von Atemschutzgeräten: 22.000 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12611	Leitstellen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12611 Leitstellen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.459,23*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*148,75*					
E11	Abschreibungen	4.676,11	2.495,00				
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*3.801,84*	*2.495,00*				
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*874,27*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	254,66	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*565,00*	*565,00*	*565,00*	*565,00*	*565,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*194,64*					
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*60,02*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.538,75**	**12.560,00**	**10.065,00**	**10.065,00**	**10.065,00**	**10.065,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.538,75**	**- 12.560,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.538,75**	**- 12.560,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.538,75**	**- 12.560,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.061,07**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			11.300,00			
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*11.300,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**11.300,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 11.300,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.061,07**	**- 10.065,00**	**- 21.365,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**	**- 10.065,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.061,07	- 10.065,00	- 10.065,00	- 10.065,00	- 10.065,00	- 10.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12611 Leitstellen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12611 Leitstellen:		
12611 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Reinigung*
12611 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*10.000 € - Austausch Server FEZ* *1.300 € - Austausch Backup-Einheit FEZ*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12612	Feuerwehrhäuser	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12612 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.242,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.242,00*	*15.245,00*	*15.245,00*	*15.245,00*	*15.245,00*	*15.245,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200	*Mieten und Pachten*	*151,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
441220	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten*	*15,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.780,00				
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*		*2.300,00*				
442900	*von übrigen Bereichen*		*480,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.408,00**	**18.175,00**	**15.395,00**	**15.395,00**	**15.395,00**	**15.395,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.766,82	140.400,00	78.900,00	103.900,00	163.900,00	78.900,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*27.820,20*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*26.328,28*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*6.557,91*	*6.300,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*1.868,42*	*2.200,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.159,43*	*1.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*44.715,95*	*70.000,00*	*5.000,00*	*23.000,00*	*90.000,00*	*5.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*9.986,23*	*4.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.998,80*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.224,49*	*2.500,00*	*2.500,00*	*9.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*107,11*					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*3.500,00*				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*5.500,00*				
E11	Abschreibungen	65.348,44	59.030,00	57.205,00	56.215,00	56.215,00	56.215,00
532300	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*5.864,00*					
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*50.551,84*	*50.380,00*	*48.405,00*	*48.050,00*	*48.050,00*	*48.050,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*6.409,12*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.523,48*	*2.300,00*	*2.450,00*	*1.815,00*	*1.815,00*	*1.815,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.141,61	9.510,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.844,80*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*485,04*					
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*1.634,05*					
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.472,85*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.296,51*	*3.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*369,25*	*310,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
568100	*Grundsteuer*	*39,11*		*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.256,87**	**208.940,00**	**148.040,00**	**172.050,00**	**232.050,00**	**147.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.848,87**	**- 190.765,00**	**- 132.645,00**	**- 156.655,00**	**- 216.655,00**	**- 131.655,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12612 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 189.848,87**	**- 190.765,00**	**- 132.645,00**	**- 156.655,00**	**- 216.655,00**	**- 131.655,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.731,70**	**- 23.095,00**	**- 17.537,00**	**- 17.874,00**	**- 18.401,00**	**- 18.401,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 202.580,57**	**- 213.860,00**	**- 150.182,00**	**- 174.529,00**	**- 235.056,00**	**- 150.056,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.719,93**	**- 170.075,00**	**- 108.222,00**	**- 133.559,00**	**- 194.086,00**	**- 109.086,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*58.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**58.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.101,30	1.220.000,00	213.000,00	335.000,00	200.000,00	500.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*67.698,11*					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*1.719,55*					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	*18.683,64*	*1.220.000,00*	*213.000,00*	*335.000,00*	*200.000,00*	*500.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.101,30**	**1.220.000,00**	**213.000,00**	**335.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 88.101,30**	**- 1.220.000,00**	**- 155.000,00**	**- 335.000,00**	**- 200.000,00**	**- 500.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 239.821,23**	**- 1.390.075,00**	**- 263.222,00**	**- 468.559,00**	**- 394.086,00**	**- 609.086,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 151.719,93	- 170.075,00	- 108.222,00	- 133.559,00	- 194.086,00	- 109.086,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12612 Feuerwehrhäuser:

12612 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Umbau FW Kröppen 17.000 in 2027 Planungskosten 85.000 € in 2028*
12612 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2027 2.500 € - sonstiges 7.000 € Spinde*
12612 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Planungskosten, Gutachterkosten, Erschließung, Grunderwerb Neubau FW Schweix*
12612 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Umbau FW Kröppen + Neubau einer Stahlhalle als Fahrzeughalle Baukosten insgesamt: 300.000 €, davon 198.000 € Investition für die Stahlhalle Rest als Unterhalltungsmaßnahme*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12613	Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12613 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270,86					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*270,86*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**270,86**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.219,57	59.465,00	72.450,00	74.320,00	74.320,00	74.320,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.740,92*	*45.465,00*	*47.810,00*	*49.240,00*	*49.240,00*	*49.240,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*633,80*	*930,00*	*790,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.481,93*	*3.525,00*	*3.705,00*	*3.815,00*	*3.815,00*	*3.815,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*5.489,99*	*9.455,00*	*10.280,00*	*10.585,00*	*10.585,00*	*10.585,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*9.359,67*		*9.340,00*	*9.340,00*	*9.340,00*	*9.340,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*513,24*		*515,00*	*515,00*	*515,00*	*515,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,02*	*90,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,58	5.770,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.399,49*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*850,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*371,90*	*950,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*389,19*	*970,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E11	Abschreibungen	378,47	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*378,47*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,88	4.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*12,88*	*800,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing*		*4.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.771,50**	**70.250,00**	**77.865,00**	**79.235,00**	**79.235,00**	**78.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.500,64**	**- 70.250,00**	**- 77.865,00**	**- 79.235,00**	**- 79.235,00**	**- 78.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.500,64**	**- 70.250,00**	**- 77.865,00**	**- 79.235,00**	**- 79.235,00**	**- 78.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.500,64**	**- 70.250,00**	**- 77.865,00**	**- 79.235,00**	**- 79.235,00**	**- 78.735,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.123,26**	**- 70.035,00**	**- 67.795,00**	**- 69.165,00**	**- 69.165,00**	**- 68.665,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.196,11	2.000,00		2.000,00		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*18.196,11*					
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*2.000,00*		*2.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.196,11**	**2.000,00**		**2.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.196,11**	**- 2.000,00**		**- 2.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56.319,37**	**- 72.035,00**	**- 67.795,00**	**- 71.165,00**	**- 69.165,00**	**- 68.665,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12613 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.123,26	- 70.035,00	- 67.795,00	- 69.165,00	- 69.165,00	- 68.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12613 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät:

12613 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2024: Maskenspülmaschine*
12613 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2027: 2.000 € Rollwagen Druckluftflaschen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12614	Feuerwehrautos	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12614 Feuerwehrautos:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.025,92	18.715,00	15.315,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.025,92*	*18.715,00*	*15.315,00*	*12.880,00*	*12.880,00*	*12.880,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.702,02					
462700	*Versicherungserstattungen*	*10.702,02*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.727,94**	**18.715,00**	**15.315,00**	**12.880,00**	**12.880,00**	**12.880,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.257,60	37.500,00	39.000,00	34.500,00	39.000,00	34.500,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*29.086,53*	*17.500,00*	*20.600,00*	*20.600,00*	*20.600,00*	*20.600,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*11.264,20*	*10.000,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*5.420,81*	*6.000,00*	*4.500,00*		*4.500,00*	
523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*250,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*155,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*80,70*					
E11	Abschreibungen	45.268,80	39.925,00	36.580,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
538100	*Fahrzeuge*	*45.268,80*	*39.925,00*	*36.580,00*	*34.200,00*	*34.200,00*	*34.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.252,76	7.200,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
562200	*Leasing*			*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*21.991,20*					
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*8.261,56*	*7.200,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.779,16**	**84.625,00**	**90.930,00**	**84.050,00**	**88.550,00**	**84.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.051,22**	**- 65.910,00**	**- 75.615,00**	**- 71.170,00**	**- 75.670,00**	**- 71.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 89.051,22**	**- 65.910,00**	**- 75.615,00**	**- 71.170,00**	**- 75.670,00**	**- 71.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 89.051,22**	**- 65.910,00**	**- 75.615,00**	**- 71.170,00**	**- 75.670,00**	**- 71.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.120,78**	**- 44.700,00**	**- 54.350,00**	**- 49.850,00**	**- 54.350,00**	**- 49.850,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	52.000,00	110.000,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*13.000,00*	*52.000,00*	*110.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000,00**	**52.000,00**	**110.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	244.913,90	600.000,00	1.291.370,00	540.000,00		1.050.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*244.913,90*	*600.000,00*	*1.226.945,00*	*540.000,00*		*1.050.000,00*
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*64.425,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.913,90**	**600.000,00**	**1.291.370,00**	**540.000,00**		**1.050.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 244.913,90**	**- 587.000,00**	**- 1.239.370,00**	**- 430.000,00**		**- 1.050.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 315.034,68**	**- 631.700,00**	**- 1.293.720,00**	**- 479.850,00**	**- 54.350,00**	**- 1.099.850,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12614 Feuerwehrautos:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.120,78	- 44.700,00	- 54.350,00	- 49.850,00	- 54.350,00	- 49.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12614 Feuerwehrautos:

12614 . 562200	*Leasing*	*Leasing für Auto Gerätewart*
12614 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	
12614 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*TLF 3000 Lemberg 376.800 (125.600 in 2022 und 251.200 in 2024)* *ELW 1 150.000 in 2025* *HLF 10 Lemberg 420.000 (140.000 in 2024 Rest 280.000 in 2025)* *FZG Abschnittsleitung 60.000 in 2025* *FZG Besprechungsraum 50.000 in 2025* *4 TSF-W (Schweix, Obersimten, Vinningen, Ruppertsweiler) Anzahlung pro Fahrzeug 60.000 € in 2025 = 240.000 € , Restzahlung in 2026 = 480.000 €=*
12614 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Beladung HLF 10*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12615	Feuerwehrtechnisches Gerät	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12615 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,88	1.500,00	1.435,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.556,88*	*1.500,00*	*1.435,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.556,88**	**1.500,00**	**1.435,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.198,02	26.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*21,32*					
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*27.524,52*	*5.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*10.556,85*	*18.200,00*	*21.900,00*	*21.900,00*	*21.900,00*	*21.900,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*95,33*					
E11	Abschreibungen	16.317,07	4.880,00	4.570,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*12.241,55*	*2.325,00*	*2.195,00*	*1.175,00*	*1.175,00*	*1.175,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*4.075,52*	*2.555,00*	*2.375,00*	*2.255,00*	*2.255,00*	*2.255,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.516,09**	**30.880,00**	**35.270,00**	**34.130,00**	**34.130,00**	**34.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.959,21**	**- 29.380,00**	**- 33.835,00**	**- 32.810,00**	**- 32.810,00**	**- 32.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.959,21**	**- 29.380,00**	**- 33.835,00**	**- 32.810,00**	**- 32.810,00**	**- 32.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51.959,21**	**- 29.380,00**	**- 33.835,00**	**- 32.810,00**	**- 32.810,00**	**- 32.810,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.325,02**	**- 26.000,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.411,27	40.000,00	35.500,00	28.000,00		
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*20.411,27*	*40.000,00*	*35.500,00*	*28.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.411,27**	**40.000,00**	**35.500,00**	**28.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.411,27**	**- 40.000,00**	**- 35.500,00**	**- 28.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 62.736,29**	**- 66.000,00**	**- 66.200,00**	**- 58.700,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.325,02	- 26.000,00	- 30.700,00	- 30.700,00	- 30.700,00	- 30.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12615 Feuerwehrtechnisches Gerät:		
12615 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2026Sonstige Geräte über 1.000 €: 6.000 €* *Grundüberholung von Atemschutzgeräten: 22.000 €* *Gasmessgerät: 7.500 €* *2027Sonstige Geräte über 1.000 €: 6.000 €* *Grundüberholung von Atemschutzgeräten: 22.000 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Abrechnung der Einsätze der Feuerwehreinheiten. Durchführung des Kostenersatzes bei kostenpflichtigen Einsätzen. Abrechnung von Lohnausfall und Schadenersätzen. Gewährung von Leistungen bei Krankheit und Unfall.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178,98					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*178,98*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 170,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*- 170,69*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8,29**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E11	Abschreibungen	275,24					
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*275,24*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275,24**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 266,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 266,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 266,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**118,68**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		45.780,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*40.000,00*		*45.780,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**		**45.780,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.685,60	60.000,00		60.000,00		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*22.685,60*	*60.000,00*		*60.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.685,60**	**60.000,00**		**60.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.685,60**	**- 20.000,00**		**- 14.220,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.566,92**	**- 14.000,00**	**6.000,00**	**- 8.220,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	118,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12620	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12620 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178,98					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*178,98*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 170,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*- 170,69*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8,29**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E11	Abschreibungen	275,24					
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*275,24*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275,24**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 266,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 266,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 266,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**118,68**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		45.780,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*40.000,00*		*45.780,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**		**45.780,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.685,60	60.000,00		60.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	*22.685,60*	*60.000,00*		*60.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.685,60**	**60.000,00**		**60.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.685,60**	**- 20.000,00**		**- 14.220,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.566,92**	**- 14.000,00**	**6.000,00**	**- 8.220,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	118,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Aus- und Fortbildung des feuerwehrtechnischen Personals zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Abwehrmaßnahmen im technischen Bereich. Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten, Schulen und sonstigen Bereichen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524200	*Essenskosten*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.382,18	5.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.170,00*	*5.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*212,18*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.382,18**	**5.300,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.382,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.382,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.382,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.644,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.644,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.644,18	- 5.300,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12630 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524200 Essenskosten		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.382,18	5.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.170,00*	*5.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	*212,18*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.382,18**	**5.300,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.382,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.382,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.382,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.644,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.644,18**	**- 5.300,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.644,18	- 5.300,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Allgemeiner Rettungsdienst zur Versorgung der Bevölkerung bei Krankheit und Unfällen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*503,56*					
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*63,42*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*421,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	838,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*838,74*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.826,80**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.826,80**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.826,80**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.826,80**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.826,80**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.826,80**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.826,80	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12700	Rettungsdienst, First Responder	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12700 Rettungsdienst, First Responder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*503,56*					
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*63,42*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*421,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	838,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*838,74*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.826,80**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.826,80**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.826,80**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.826,80**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.826,80**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.826,80**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.826,80	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2012	Allgemeine Schulverwaltung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Unterrichtsbetrieb durch sächliche Verwaltungsaufwendungen sowie die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2012 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		87,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*87,58*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**87,58**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.927,77	32.300,00	25.765,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.815,00*	*12.815,00*	*12.815,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.658,26*	*7.670,00*				
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*104,59*	*160,00*				
	503200	*Arbeitnehmer*	*582,48*	*595,00*				
	504200	*Arbeitnehmer*	*1.645,25*	*1.595,00*				
	505100	*Beamte*	*1.472,52*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12,00*	*10,00*				
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*237,34*		*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*50,00*				
	511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.927,77**	**32.410,00**	**25.875,00**	**26.520,00**	**26.520,00**	**26.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 34.840,19**	**- 31.810,00**	**- 25.275,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 34.840,19**	**- 31.810,00**	**- 25.275,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 34.840,19**	**- 31.810,00**	**- 25.275,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.675,48**	**- 28.610,00**	**- 21.635,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 29.675,48**	**- 28.610,00**	**- 21.635,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2012 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.675,48	- 28.610,00	- 21.635,00	- 22.280,00	- 22.280,00	- 22.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20120	Allgemeine Schulverwaltung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20120 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	87,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*87,58*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87,58**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.927,77	32.300,00	25.765,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.815,00*	*12.815,00*	*12.815,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*7.658,26*	*7.670,00*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*104,59*	*160,00*				
	503200 Arbeitnehmer	*582,48*	*595,00*				
	504200 Arbeitnehmer	*1.645,25*	*1.595,00*				
	505100 Beamte	*1.472,52*					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	*12,00*	*10,00*				
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	508100 Urlaubsrückstellung Beamte	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
	508201 Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	*237,34*		*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		*50,00*				
	511100 Beamte	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	*561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.927,77**	**32.410,00**	**25.875,00**	**26.520,00**	**26.520,00**	**26.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.840,19**	**- 31.810,00**	**- 25.275,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.840,19**	**- 31.810,00**	**- 25.275,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.840,19**	**- 31.810,00**	**- 25.275,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**	**- 25.920,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.675,48**	**- 28.610,00**	**- 21.635,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.675,48**	**- 28.610,00**	**- 21.635,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**	**- 22.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.675,48	- 28.610,00	- 21.635,00	- 22.280,00	- 22.280,00	- 22.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.137,89	86.595,00	304.670,00	381.825,00	91.825,00	91.825,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.261,41*	*7.415,00*	*230.540,00*	*307.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*89.876,48*	*79.180,00*	*74.130,00*	*74.125,00*	*74.125,00*	*74.125,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.509,87	46.615,00	81.000,00	80.800,00	80.800,00	61.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*44.923,47*	*31.600,00*	*49.300,00*	*49.300,00*	*49.300,00*	*49.300,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*26.586,40*	*15.015,00*	*31.700,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*11.700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.000,00*	*35.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.522,80	1.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.522,80*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*1.110,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.170,56**	**169.320,00**	**418.170,00**	**495.125,00**	**205.125,00**	**185.325,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.920,92	117.670,00	219.900,00	225.825,00	225.825,00	225.825,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*23.240,00*	*23.935,00*	*23.935,00*	*23.935,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.332,68*	*89.140,00*	*138.230,00*	*142.220,00*	*142.220,00*	*142.220,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.484,68*	*2.155,00*	*2.280,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*8.471,61*	*6.810,00*	*10.715,00*	*11.025,00*	*11.025,00*	*11.025,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*24.931,89*	*19.075,00*	*29.720,00*	*30.580,00*	*30.580,00*	*30.580,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,92*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*12.968,61*		*12.965,00*	*12.965,00*	*12.965,00*	*12.965,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*2.438,24*		*2.440,00*	*2.440,00*	*2.440,00*	*2.440,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*285,29*	*470,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.082,39	415.075,00	990.950,00	825.550,00	527.450,00	527.450,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*97.039,15*	*103.000,00*	*86.500,00*	*86.500,00*	*86.500,00*	*86.500,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*53.595,67*	*38.500,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*17.346,78*	*17.670,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*1.635,78*	*1.400,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*3.278,34*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.300,27*	*855,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*20.644,82*	*8.000,00*	*313.000,00*	*8.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*50.266,04*	*41.100,00*	*46.100,00*	*46.100,00*	*46.100,00*	*46.100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.545,67*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*13.403,49*	*19.000,00*	*12.500,00*	*9.100,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524200	*Essenskosten*	*41.825,35*	*31.600,00*	*49.300,00*	*49.300,00*	*49.300,00*	*49.300,00*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*43,14*					
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.175,98*	*5.350,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*
	524600	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*1.210,12*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.875,88*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*300,00*				
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*314.821,51*	*140.000,00*	*407.000,00*	*550.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.074,40*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		166.079,52	153.620,00	146.835,00	146.680,00	146.680,00	146.680,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*147.459,92*	*145.685,00*	*145.685,00*	*145.685,00*	*145.685,00*	*145.685,00*
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*17.493,31*	*7.935,00*	*1.150,00*	*995,00*	*995,00*	*995,00*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*1.126,29*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.211,02	29.485,00	42.395,00	34.395,00	34.395,00	34.395,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*311,36*	*120,00*				
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.645,08*	*2.100,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	562200	*Leasing*	*428,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*4.825,95*	*4.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.063,86*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*4.848,10*	*3.000,00*	*11.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.533,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*72,50*	*650,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.725,91*	*2.600,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*325,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*12.840,76*	*11.100,00*	*15.705,00*	*15.705,00*	*15.705,00*	*15.705,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.404,66*	*1.230,00*	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.380,00*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*141,80*	*25,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.180,84*					
	568100	*Grundsteuer*	*187,85*	*185,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**982.293,85**	**715.850,00**	**1.400.080,00**	**1.232.450,00**	**934.350,00**	**934.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 769.123,29**	**- 546.530,00**	**- 981.910,00**	**- 737.325,00**	**- 729.225,00**	**- 749.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 769.123,29**	**- 546.530,00**	**- 981.910,00**	**- 737.325,00**	**- 729.225,00**	**- 749.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 88.646,00**	**- 76.984,00**	**- 92.071,00**	**- 93.838,00**	**- 96.606,00**	**- 96.606,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 857.769,29**	**- 623.514,00**	**- 1.073.981,00**	**- 831.163,00**	**- 825.831,00**	**- 845.631,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 447.412,39**	**- 550.184,00**	**- 986.371,00**	**- 743.703,00**	**- 738.371,00**	**- 758.171,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00		14.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*14.000,00*		*1.700.000,00*	*1.700.000,00*
	681550	*von privaten Unternehmen*	*10.000,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**		**14.000,00**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.132,56	1.017.300,00	520.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*7.364,91*	*17.300,00*	*20.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*2.767,65*	*1.000.000,00*	*500.000,00*	*1.000.000,00*	*2.500.000,00*	*2.000.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.132,56**	**1.017.300,00**	**520.000,00**	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 132,56**	**- 1.017.300,00**	**- 506.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 800.000,00**	**- 300.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 447.544,95**	**- 1.567.484,00**	**- 1.492.371,00**	**- 1.743.703,00**	**- 1.538.371,00**	**- 1.058.171,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 447.412,39	- 550.184,00	- 986.371,00	- 743.703,00	- 738.371,00	- 758.171,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

21100 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*3.000 € - Anwaltskosten, Rechtsstreit GS Vinningen* *8.000 € - Schulentwicklungsplan*
21101 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026* *6.000 € - Zuwendung Betreuungsangebot* *42.000 € - Förderung GaföG*
21101 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beitrag VG Zweibrücken-Land*
21101 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.000 € - sonstiges* *60.000 € - Schallschutz, LED (GaföG)*
21101 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Davon 1.300 € Schulleiterbudget*
21101 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung GaföG*
21101 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*10.000 € - Pausensignal-System (Gafög)* *10.000 € - sonsitge BGA (Gafög)*
21102 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026* *7.200 - Förderung Betreuungsangebot* *170.840 € - Zuwendung GaföG*
21102 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2026:* *5.000 € - sonstiges* *245.000 € - Sanierung/Umbau Umkleiden Schulschwimmbad (GaföG)*
21102 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*38.000 € Gebäudereinigung*
21102 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Davon 2.250 € Schulleiterbudget*
21102 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2024/2025: Anschaffung 2x Digitale Tafeln je 6.000 €* *2024/2025: Musikanlage insgesamt 2.600 €*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

21102 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Umbau, Sanieurng GS Lemberg*
21103 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung RZN*
21103 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*260.000 € - Kostenbeteiligung Schule Vinningen 2027:* *250.000 € - Fenster (RZN)* *40.000 € - Entsiegelung Schulhof (RZN)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschulen, allg.**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen, allg.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.284,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*4.284,00*		*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.284,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.848,10	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*4.848,10*	*3.000,00*	*11.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.848,10**	**3.000,00**	**11.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 564,10**	**- 3.000,00**	**- 6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 564,10**	**- 3.000,00**	**- 6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 564,10**	**- 3.000,00**	**- 6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 564,10**	**- 3.000,00**	**- 6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 564,10**	**- 3.000,00**	**- 6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 564,10	- 3.000,00	- 6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen, allg.:

21100 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*3.000 € - Anwaltskosten, Rechtsstreit GS Vinningen* *8.000 € - Schulentwicklungsplan*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschulen, Bottenbach	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschulen, Bottenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.705,35	8.930,00	51.825,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.845,39*	*4.090,00*	*48.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.859,96*	*4.840,00*	*3.825,00*	*3.825,00*	*3.825,00*	*3.825,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.837,30	18.615,00	36.500,00	36.300,00	36.300,00	16.500,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*10.637,90*	*6.600,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*18.199,40*	*12.015,00*	*22.200,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*2.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.000,00*	*35.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.542,65**	**62.545,00**	**120.325,00**	**78.125,00**	**78.125,00**	**58.325,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.949,27	53.160,00	93.290,00	95.870,00	95.870,00	95.870,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*7.745,00*	*7.980,00*	*7.980,00*	*7.980,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48.304,57*	*40.225,00*	*59.720,00*	*61.510,00*	*61.510,00*	*61.510,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*623,57*	*980,00*	*985,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*1.015,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.354,60*	*3.090,00*	*4.630,00*	*4.770,00*	*4.770,00*	*4.770,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*11.313,20*	*8.655,00*	*12.840,00*	*13.225,00*	*13.225,00*	*13.225,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*2,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*6.231,15*		*6.235,00*	*6.235,00*	*6.235,00*	*6.235,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*964,17*		*965,00*	*965,00*	*965,00*	*965,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*155,97*	*200,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.353,72	42.655,00	108.200,00	44.800,00	41.200,00	41.200,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*14.502,26*	*13.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*6.825,77*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.282,21*	*1.900,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*197,16*	*450,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*355,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.133,65*	*3.000,00*	*63.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.840,77*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*557,26*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.992,27*	*9.700,00*	*7.500,00*	*4.100,00*	*500,00*	*500,00*
524200	*Essenskosten*	*10.083,15*	*6.600,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*43,14*					
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*992,72*	*1.800,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
524600	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*350,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*83,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*469,40*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	11.053,52	7.675,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschulen, Bottenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*5.859,96*	*4.860,00*	*4.860,00*	*4.860,00*	*4.860,00*	*4.860,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*5.172,00*	*2.815,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*21,56*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.266,85	7.580,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*311,36*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*555,15*	*900,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.084,67*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*531,93*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563100	*Büromaterial*	*658,57*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563300	*Porto und Versandkosten*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.217,63*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.680,82*	*1.700,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*183,36*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564300	*Sonstige Beiträge*	*43,36*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.623,36**	**111.070,00**	**214.760,00**	**153.940,00**	**150.340,00**	**150.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.080,71**	**- 48.525,00**	**- 94.435,00**	**- 75.815,00**	**- 72.215,00**	**- 92.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.080,71**	**- 48.525,00**	**- 94.435,00**	**- 75.815,00**	**- 72.215,00**	**- 92.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.187,40**		**- 4.384,00**	**- 4.469,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 62.268,11**	**- 48.525,00**	**- 98.819,00**	**- 80.284,00**	**- 76.815,00**	**- 96.615,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.574,18**	**- 45.690,00**	**- 90.114,00**	**- 71.579,00**	**- 68.110,00**	**- 87.910,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00		14.000,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*14.000,00*			
681550	*von privaten Unternehmen*	*5.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**		**14.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	20.000,00			
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*10.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**20.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 6.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 44.574,18**	**- 55.690,00**	**- 96.114,00**	**- 71.579,00**	**- 68.110,00**	**- 87.910,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.574,18	- 45.690,00	- 90.114,00	- 71.579,00	- 68.110,00	- 87.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschulen, Bottenbach:

21101 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026* *6.000 € - Zuwendung Betreuungsangebot* *42.000 € - Förderung GaföG*
21101 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beitrag VG Zweibrücken-Land*
21101 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.000 € - sonstiges* *60.000 € - Schallschutz, LED (GaföG)*
21101 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Davon 1.300 € Schulleiterbudget*
21101 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung GaföG*
21101 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*10.000 € - Pausensignal-System (Gafög)* *10.000 € - sonsitge BGA (Gafög)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschulen, Lemberg	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschulen, Lemberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.148,54	77.665,00	248.345,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*7.132,02*	*3.325,00*	*178.040,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*82.016,52*	*74.340,00*	*70.305,00*	*70.300,00*	*70.300,00*	*70.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.672,57	28.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*34.285,57*	*25.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*8.387,00*	*3.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.522,80	1.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.522,80*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*1.110,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**134.343,91**	**106.775,00**	**293.345,00**	**122.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.971,65	64.510,00	126.610,00	129.955,00	129.955,00	129.955,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*15.495,00*	*15.955,00*	*15.955,00*	*15.955,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*59.028,11*	*48.915,00*	*78.510,00*	*80.710,00*	*80.710,00*	*80.710,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*861,11*	*1.175,00*	*1.295,00*	*1.335,00*	*1.335,00*	*1.335,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*5.117,01*	*3.720,00*	*6.085,00*	*6.255,00*	*6.255,00*	*6.255,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*13.618,69*	*10.420,00*	*16.880,00*	*17.355,00*	*17.355,00*	*17.355,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*5,88*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*6.737,46*		*6.730,00*	*6.730,00*	*6.730,00*	*6.730,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*1.474,07*		*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*129,32*	*270,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.907,16	232.420,00	475.750,00	230.750,00	226.250,00	226.250,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*82.536,89*	*90.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*46.769,90*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*15.064,57*	*15.770,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*1.438,62*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*3.278,34*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.300,27*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*17.511,17*	*5.000,00*	*250.000,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*45.425,27*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*988,41*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*10.411,22*	*9.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524200	*Essenskosten*	*31.742,20*	*25.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*2.183,26*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
524600	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*860,08*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.791,96*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*300,00*				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*605,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E11	Abschreibungen	155.026,00	145.945,00	141.505,00	141.350,00	141.350,00	141.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschulen, Lemberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*141.599,96*	*140.825,00*	*140.825,00*	*140.825,00*	*140.825,00*	*140.825,00*
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*12.321,31*	*5.120,00*	*680,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*1.104,73*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.096,07	18.905,00	23.455,00	23.455,00	23.455,00	23.455,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*120,00*				
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.089,93*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562200	*Leasing*	*428,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*3.741,28*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*531,93*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563100	*Büromaterial*	*875,38*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*72,50*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.508,28*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*175,00*				
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*11.159,94*	*9.400,00*	*13.605,00*	*13.605,00*	*13.605,00*	*13.605,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.221,30*	*1.050,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*98,44*	*25,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.180,84*					
	568100	*Grundsteuer*	*187,85*	*185,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**527.000,88**	**461.780,00**	**767.320,00**	**525.510,00**	**521.010,00**	**521.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 392.656,97**	**- 355.005,00**	**- 473.975,00**	**- 403.010,00**	**- 398.510,00**	**- 398.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 392.656,97**	**- 355.005,00**	**- 473.975,00**	**- 403.010,00**	**- 398.510,00**	**- 398.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 87.458,60**	**- 76.984,00**	**- 87.687,00**	**- 89.369,00**	**- 92.006,00**	**- 92.006,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 480.115,57**	**- 431.989,00**	**- 561.662,00**	**- 492.379,00**	**- 490.516,00**	**- 490.516,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 350.798,07**	**- 361.494,00**	**- 482.757,00**	**- 413.624,00**	**- 411.761,00**	**- 411.761,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				1.700.000,00	1.700.000,00
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*					*1.700.000,00*	*1.700.000,00*
	681550	*von privaten Unternehmen*	*5.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**				**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.132,56	1.007.300,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*7.364,91*	*7.300,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*2.767,65*	*1.000.000,00*	*500.000,00*	*1.000.000,00*	*2.500.000,00*	*2.000.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.132,56**	**1.007.300,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.132,56**	**- 1.007.300,00**	**- 500.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 800.000,00**	**- 300.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 355.930,63**	**- 1.368.794,00**	**- 982.757,00**	**- 1.413.624,00**	**- 1.211.761,00**	**- 711.761,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschulen, Lemberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350.798,07	- 361.494,00	- 482.757,00	- 413.624,00	- 411.761,00	- 411.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschulen, Lemberg:

21102 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026 7.200 - Förderung Betreuungsangebot 170.840 € - Zuwendung GaföG*
21102 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2026: 5.000 € - sonstiges 245.000 € - Sanierung/Umbau Umkleiden Schulschwimmbad (GaföG)*
21102 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*38.000 € Gebäudereinigung*
21102 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Davon 2.250 € Schulleiterbudget*
21102 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2024/2025: Anschaffung 2x Digitale Tafeln je 6.000 € 2024/2025: Musikanlage insgesamt 2.600 €*
21102 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Umbau, Sanieurng GS Lemberg*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	Grundschulen Vinningen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschulen Vinningen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				290.000,00		
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*290.000,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**290.000,00**		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.821,51	140.000,00	407.000,00	550.000,00	260.000,00	260.000,00
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*314.821,51*	*140.000,00*	*407.000,00*	*550.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**314.821,51**	**140.000,00**	**407.000,00**	**550.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 314.821,51**	**- 140.000,00**	**- 407.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 314.821,51**	**- 140.000,00**	**- 407.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 314.821,51**	**- 140.000,00**	**- 407.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.476,04**	**- 140.000,00**	**- 407.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.476,04**	**- 140.000,00**	**- 407.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.476,04	- 140.000,00	- 407.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21103 Grundschulen Vinningen:

21103 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung RZN*
21103 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*260.000 € - Kostenbeteiligung Schule Vinningen 2027:* *250.000 € - Fenster (RZN)* *40.000 € - Entsiegelung Schulhof (RZN)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	**Schülerbeförderung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,95	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	*6.175,95*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.175,95**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.175,95**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.175,95**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.175,95**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.421,60**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.421,60**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.421,60	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2410 Schülerbeförderung:

24100 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*7.200 € GS Bottenbach, Schwimmen etc., 1.500 € GS Lemberg, Waldjugendspiel etc.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24100	Schülerbeförderung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24100 Schülerbeförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,95	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	*6.175,95*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.175,95**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.175,95**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.175,95**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.175,95**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.421,60**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.421,60**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.421,60	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24100 Schülerbeförderung:

24100 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*7.200 € GS Bottenbach, Schwimmen etc., 1.500 € GS Lemberg, Waldjugendspiel etc.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Ausstellung von Lernmittelgutscheinen an Berechtigte und Ausgabe von Schulbüchern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.391,70	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.391,70*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10,67	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*- 10,67*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
441901	*Schulbuchausleihe*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.381,03**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,67	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.299,31*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*305,36*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100	*Büromaterial*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.604,67**	**3.815,00**	**3.815,00**	**3.815,00**	**3.815,00**	**3.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.776,36**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.776,36**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.776,36**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.181,49**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.181,49**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.181,49	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24212	Lernmittelfreiheit	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24212 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.391,70	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.391,70*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10,67	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*- 10,67*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
441901	*Schulbuchausleihe*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.381,03**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,67	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.299,31*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*305,36*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100	*Büromaterial*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.604,67**	**3.815,00**	**3.815,00**	**3.815,00**	**3.815,00**	**3.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.776,36**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.776,36**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.776,36**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.181,49**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.181,49**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.181,49	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Landkreises von Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII.
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für die Hilfe zum Lebensunterhalt.
Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII.
Kostenbeteiligung: 25 % der abrechenbaren Aufwendungen.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung		800,00				
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*100,00*				
421410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*				
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*		*200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**930,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.404,09	10.210,00	11.010,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.542,08*	*7.785,00*	*7.900,00*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*107,96*	*160,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*588,70*	*605,00*	*615,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.478,22*	*1.620,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*30,10*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*624,87*		*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.690,47	5.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*				
553900	*Sonstige Leistungen*		*200,00*				
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*16.690,47*	*5.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
557900	*Sonstige*		*150,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*132,80*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.227,36**	**16.210,00**	**31.160,00**	**31.470,00**	**31.470,00**	**31.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.227,36**	**- 15.280,00**	**- 31.030,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.227,36**	**- 15.280,00**	**- 31.030,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.227,36**	**- 15.280,00**	**- 31.030,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.667,25**	**- 15.410,00**	**- 30.535,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.667,25**	**- 15.410,00**	**- 30.535,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.667,25	- 15.410,00	- 30.535,00	- 30.845,00	- 30.845,00	- 30.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 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		800,00				
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*100,00*				
421410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*				
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*		*200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**930,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.404,09	10.210,00	11.010,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.542,08*	*7.785,00*	*7.900,00*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*107,96*	*160,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*588,70*	*605,00*	*615,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.478,22*	*1.620,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*30,10*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*624,87*		*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.690,47	5.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*				
553900	*Sonstige Leistungen*		*200,00*				
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*16.690,47*	*5.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
557900	*Sonstige*		*150,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*132,80*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.227,36**	**16.210,00**	**31.160,00**	**31.470,00**	**31.470,00**	**31.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.227,36**	**- 15.280,00**	**- 31.030,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.227,36**	**- 15.280,00**	**- 31.030,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.227,36**	**- 15.280,00**	**- 31.030,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.667,25**	**- 15.410,00**	**- 30.535,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.667,25**	**- 15.410,00**	**- 30.535,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**	**- 30.845,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.667,25	- 15.410,00	- 30.535,00	- 30.845,00	- 30.845,00	- 30.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.200,93	5.120,00	5.525,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.770,62*	*3.895,00*	*3.950,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*53,97*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*294,33*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*738,72*	*810,00*	*850,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*15,00*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*312,33*		*315,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,24*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
552100	*an Landkreise*		*39.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
557900	*Sonstige*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.200,93**	**45.120,00**	**38.525,00**	**38.675,00**	**38.675,00**	**38.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.200,93**	**- 45.120,00**	**- 38.525,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.200,93**	**- 45.120,00**	**- 38.525,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.200,93**	**- 45.120,00**	**- 38.525,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.531,24**	**- 45.120,00**	**- 38.210,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.531,24**	**- 45.120,00**	**- 38.210,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.531,24	- 45.120,00	- 38.210,00	- 38.360,00	- 38.360,00	- 38.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31222	Leistungsbeteiligung SGB II	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31222 Leistungsbeteiligung SGB II:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.200,93	5.120,00	5.525,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.770,62*	*3.895,00*	*3.950,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*53,97*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*294,33*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*738,72*	*810,00*	*850,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*15,00*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*312,33*		*315,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,24*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
552100	*an Landkreise*		*39.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
557900	*Sonstige*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.200,93**	**45.120,00**	**38.525,00**	**38.675,00**	**38.675,00**	**38.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.200,93**	**- 45.120,00**	**- 38.525,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.200,93**	**- 45.120,00**	**- 38.525,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.200,93**	**- 45.120,00**	**- 38.525,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**	**- 38.675,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.531,24**	**- 45.120,00**	**- 38.210,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.531,24**	**- 45.120,00**	**- 38.210,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**	**- 38.360,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.531,24	- 45.120,00	- 38.210,00	- 38.360,00	- 38.360,00	- 38.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern. Gewährung der Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Schaffung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber (gemeinnützige Arbeit).
Abrechnung der ausgegebenen Lebensmittelgutscheinen mit den einlösenden Lebensmittelmärkten. Kostenabrechnung mit dem Landkreis.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3		Erträge der sozialen Sicherung	818.885,77	357.000,00	542.200,00	599.900,00	599.100,00	599.100,00
	421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*7.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*81.437,77*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	421410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	421910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Hilfen für Asylbewerber*	*8.790,00*					
	423920	*von Landkreisen*	*728.658,00*	*308.900,00*	*491.100,00*	*548.800,00*	*548.000,00*	*548.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**818.885,77**	**357.220,00**	**542.420,00**	**600.120,00**	**599.320,00**	**599.320,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.859,91	26.260,00	28.715,00	29.540,00	29.540,00	29.540,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.008,97*	*19.990,00*	*21.680,00*	*22.325,00*	*22.325,00*	*22.325,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*276,09*	*405,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.632,77*	*1.555,00*	*1.680,00*	*1.725,00*	*1.725,00*	*1.725,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*4.458,16*	*4.160,00*	*4.670,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*406,76*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*77,16*	*150,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	639.314,45	357.500,00	542.000,00	597.500,00	597.500,00	596.600,00
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*						
	557111	*Lebensunterhalt nach § 2 AslybLG*	*44.822,45*	*100.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	557112	*Kosten d. Unterkunft nach § 2 AsylblG*		*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	557113	*Leistungen nach Kap. 5-9 SGB XII nach § 2 AsylblG*	*129,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
	557120	*Grundleistung nach § 3 AsylblG*	*410.162,62*	*200.000,00*	*360.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557122	*Geldleistung per. Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG*	*94.759,12*	*20.000,00*	*75.000,00*	*82.500,00*	*82.500,00*	*82.500,00*
557123	*Geldleistung für den LU nach § 3 AsylbIG*	*86.516,72*	*20.000,00*	*80.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
557124	*Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbIG*	*2.924,54*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
557125	*Sachleistungen n. § 6 AsylbIG*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
557126	*Geldleistungen n. § 6 AsylbIG*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
557127	*Leistungen n. § 4 AsylbIG*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
558100	*Leistungen nach dem AsylbIG*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,20	100,00				
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*3,20*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.177,56**	**383.860,00**	**570.715,00**	**627.040,00**	**627.040,00**	**626.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**151.708,21**	**- 26.640,00**	**- 28.295,00**	**- 26.920,00**	**- 27.720,00**	**- 26.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**151.708,21**	**- 26.640,00**	**- 28.295,00**	**- 26.920,00**	**- 27.720,00**	**- 26.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 198,45**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**151.509,76**	**- 26.640,00**	**- 28.295,00**	**- 26.920,00**	**- 27.720,00**	**- 26.820,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.015,50**	**- 26.860,00**	**- 28.310,00**	**- 26.935,00**	**- 27.735,00**	**- 26.835,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**84.015,50**	**- 26.860,00**	**- 28.310,00**	**- 26.935,00**	**- 27.735,00**	**- 26.835,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.015,50	- 26.860,00	- 28.310,00	- 26.935,00	- 27.735,00	- 26.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31310	Hilfen für Asylbewerber	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	90.227,77					
	421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*81.437,77*					
	421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*8.790,00*					
	** Hilfen für Asylbewerber*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.227,77**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**90.227,77**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**90.227,77**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**90.227,77**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**90.312,29**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**90.312,29**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.312,29					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung		357.000,00	542.200,00	599.900,00	599.100,00	599.100,00
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*7.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
421410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
423920	*von Landkreisen*		*308.900,00*	*491.100,00*	*548.800,00*	*548.000,00*	*548.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**357.000,00**	**542.200,00**	**599.900,00**	**599.100,00**	**599.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.482,41	3.285,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.626,12*	*2.500,00*	*2.710,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*34,51*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*204,08*	*195,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*557,14*	*520,00*	*585,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*50,85*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,71*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.951,45	116.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*						
557111	*Lebensunterhalt nach § 2 AslybLG*	*44.822,45*	*100.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
557112	*Kosten d. Unterkunft nach § 2 AsylblG*		*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
557113	*Leistungen nach Kap. 5-9 SGB XII nach § 2 AsylblG*	*129,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
558100	*Leistungen nach dem AsylblG*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,40	100,00				
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,40*					
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.434,26**	**119.385,00**	**27.070,00**	**27.170,00**	**27.170,00**	**26.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.434,26**	**237.615,00**	**515.130,00**	**572.730,00**	**571.930,00**	**572.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.434,26**	**237.615,00**	**515.130,00**	**572.730,00**	**571.930,00**	**572.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.434,26**	**237.615,00**	**515.130,00**	**572.730,00**	**571.930,00**	**572.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.312,21**	**237.615,00**	**515.130,00**	**572.730,00**	**571.930,00**	**572.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.312,21**	**237.615,00**	**515.130,00**	**572.730,00**	**571.930,00**	**572.830,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.312,21	237.615,00	515.130,00	572.730,00	571.930,00	572.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31312 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	728.658,00					
423920	*von Landkreisen*	*728.658,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**728.658,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.930,27	13.120,00	14.435,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.504,49*	*9.990,00*	*10.840,00*	*11.165,00*	*11.165,00*	*11.165,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*138,05*	*205,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*816,45*	*775,00*	*840,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*2.229,60*	*2.080,00*	*2.330,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*203,36*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*38,32*	*70,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	591.438,46	240.000,00	515.000,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
557120	*Grundleistung nach § 3 AsylblG*	*410.162,62*	*200.000,00*	*360.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
557122	*Geldleistung per. Bedürfnisse nach § 3 AsylblG*	*94.759,12*	*20.000,00*	*75.000,00*	*82.500,00*	*82.500,00*	*82.500,00*
557123	*Geldleistung für den LU nach § 3 AsylblG*	*86.516,72*	*20.000,00*	*80.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,60					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*1,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**605.370,33**	**253.120,00**	**529.435,00**	**585.360,00**	**585.360,00**	**585.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.287,67**	**- 252.900,00**	**- 529.215,00**	**- 585.140,00**	**- 585.140,00**	**- 585.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**123.287,67**	**- 252.900,00**	**- 529.215,00**	**- 585.140,00**	**- 585.140,00**	**- 585.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**123.287,67**	**- 252.900,00**	**- 529.215,00**	**- 585.140,00**	**- 585.140,00**	**- 585.140,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**56.334,58**	**- 253.120,00**	**- 529.230,00**	**- 585.155,00**	**- 585.155,00**	**- 585.155,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**56.334,58**	**- 253.120,00**	**- 529.230,00**	**- 585.155,00**	**- 585.155,00**	**- 585.155,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.334,58	- 253.120,00	- 529.230,00	- 585.155,00	- 585.155,00	- 585.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31313	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31313 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.482,41	3.285,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.626,12*	*2.500,00*	*2.710,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*34,51*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*204,08*	*195,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*557,14*	*520,00*	*585,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*50,85*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,71*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557127	*Leistungen n. § 4 AsylbLG*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,40					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,40*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.482,81**	**3.385,00**	**3.670,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.482,81**	**- 3.385,00**	**- 3.670,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.482,81**	**- 3.385,00**	**- 3.670,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.482,81**	**- 3.385,00**	**- 3.670,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.431,96**	**- 3.385,00**	**- 3.670,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.431,96**	**- 3.385,00**	**- 3.670,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.431,96	- 3.385,00	- 3.670,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31314	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31314 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.482,41	3.285,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.626,12*	*2.500,00*	*2.710,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*34,51*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*204,08*	*195,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*557,14*	*520,00*	*585,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*50,85*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,71*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.924,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557124	*Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylblG*	*2.924,54*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,40					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,40*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.407,35**	**4.285,00**	**6.570,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.407,35**	**- 4.285,00**	**- 6.570,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.407,35**	**- 4.285,00**	**- 6.570,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.407,35**	**- 4.285,00**	**- 6.570,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.256,79**	**- 4.285,00**	**- 6.570,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.256,79**	**- 4.285,00**	**- 6.570,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**	**- 6.670,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.256,79	- 4.285,00	- 6.570,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31315	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31315 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.482,41	3.285,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.626,12*	*2.500,00*	*2.710,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*34,51*	*50,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*204,08*	*195,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*557,14*	*520,00*	*585,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*50,85*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,71*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
557125	*Sachleistungen n. § 6 AsylbIG*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
557126	*Geldleistungen n. § 6 AsylbIG*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,40					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*0,40*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.482,81**	**3.685,00**	**3.970,00**	**4.070,00**	**4.070,00**	**4.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.482,81**	**- 3.685,00**	**- 3.970,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.482,81**	**- 3.685,00**	**- 3.970,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 198,45**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.681,26**	**- 3.685,00**	**- 3.970,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.630,41**	**- 3.685,00**	**- 3.970,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.630,41**	**- 3.685,00**	**- 3.970,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**	**- 4.070,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.630,41	- 3.685,00	- 3.970,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Aufnahme von Rentenanträgen, Wohngeldanträgen. Rundfunkgebührenbefreiungsanträgen und Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung.
Weiterleitung der Anträge mit den entsprechenden Nachweisen an die bearbeitenden Behörden. Mitwirkung und Amtshilfe in Angelegenheiten der Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaften.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.377,64	22.921,00	25.280,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.382,91*	*17.485,00*	*18.970,00*	*19.535,00*	*19.535,00*	*19.535,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*241,59*	*355,00*	*315,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.428,67*	*1.355,00*	*1.470,00*	*1.515,00*	*1.515,00*	*1.515,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*3.901,45*	*3.636,00*	*4.080,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*355,85*		*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*67,17*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,80					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2,80*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.380,44**	**22.921,00**	**25.280,00**	**26.020,00**	**26.020,00**	**26.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.380,44**	**- 22.921,00**	**- 25.280,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.380,44**	**- 22.921,00**	**- 25.280,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.380,44**	**- 22.921,00**	**- 25.280,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.024,59**	**- 22.921,00**	**- 24.925,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.024,59**	**- 22.921,00**	**- 24.925,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.024,59	- 22.921,00	- 24.925,00	- 25.665,00	- 25.665,00	- 25.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.377,64	22.921,00	25.280,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.382,91*	*17.485,00*	*18.970,00*	*19.535,00*	*19.535,00*	*19.535,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*241,59*	*355,00*	*315,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.428,67*	*1.355,00*	*1.470,00*	*1.515,00*	*1.515,00*	*1.515,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*3.901,45*	*3.636,00*	*4.080,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*355,85*		*355,00*	*355,00*	*355,00*	*355,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*67,17*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,80					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2,80*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.380,44**	**22.921,00**	**25.280,00**	**26.020,00**	**26.020,00**	**26.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.380,44**	**- 22.921,00**	**- 25.280,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.380,44**	**- 22.921,00**	**- 25.280,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.380,44**	**- 22.921,00**	**- 25.280,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**	**- 26.020,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.024,59**	**- 22.921,00**	**- 24.925,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.024,59**	**- 22.921,00**	**- 24.925,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**	**- 25.665,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.024,59	- 22.921,00	- 24.925,00	- 25.665,00	- 25.665,00	- 25.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtung für Kinder**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.914,69	257.488,00	439.516,00	450.895,00	391.080,00	391.080,00
	414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*			*59.815,00*	*59.815,00*		
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*179,38*					
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*189.277,31*	*257.030,00*	*379.281,00*	*390.660,00*	*390.660,00*	*390.660,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*458,00*	*458,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00					
	432290	*Entgelte - Sonstiges*	*2.385,00*					
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.148,50	6.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*9.148,50*	*6.200,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.203,79	90.540,00	43.290,00	42.615,00	97.885,00	97.885,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*49.203,79*	*90.540,00*	*43.290,00*	*42.615,00*	*97.885,00*	*97.885,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.651,98**	**354.228,00**	**493.406,00**	**504.110,00**	**499.565,00**	**499.565,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.909,40	333.500,00	446.560,00	454.585,00	454.585,00	454.585,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*14.340,00*				
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*193.651,11*	*243.830,00*	*333.260,00*	*339.395,00*	*339.395,00*	*339.395,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.591,51*	*4.975,00*	*5.500,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*15.054,36*	*18.900,00*	*25.830,00*	*26.305,00*	*26.305,00*	*26.305,00*
	504200	*Arbeitnehmer*	*41.089,52*	*50.715,00*	*71.655,00*	*72.970,00*	*72.970,00*	*72.970,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*409,10*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*2.639,99*		*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*
	508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*6.863,45*		*6.865,00*	*6.865,00*	*6.865,00*	*6.865,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*610,36*	*550,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.424,85	37.630,00	48.430,00	48.430,00	43.730,00	43.730,00
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.458,18*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*423,53*					
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*732,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.564,40*	*1.000,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*
	524200	*Essenskosten*	*5.776,64*	*4.830,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.131,09*	*900,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen*			*4.700,00*	*4.700,00*		
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.128,87*					
	525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*27.660,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*550,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		671,56	650,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*650,00*	*650,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*21,56*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.689,83	3.180,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*657,06*	*180,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*169,45*					
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*200,00*				
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*531,93*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563100	*Büromaterial*		*150,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*624,20*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*507,19*	*300,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**318.695,64**	**374.960,00**	**499.325,00**	**507.350,00**	**502.650,00**	**502.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 68.043,66**	**- 20.732,00**	**- 5.919,00**	**- 3.240,00**	**- 3.085,00**	**- 3.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 68.043,66**	**- 20.732,00**	**- 5.919,00**	**- 3.240,00**	**- 3.085,00**	**- 3.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.313,25**	**- 5.132,00**	**- 11.692,00**	**- 11.916,00**	**- 12.267,00**	**- 12.267,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 73.356,91**	**- 25.864,00**	**- 17.611,00**	**- 15.156,00**	**- 15.352,00**	**- 15.352,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 97.271,17**	**- 25.672,00**	**- 7.931,00**	**- 5.476,00**	**- 5.672,00**	**- 5.672,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 97.271,17**	**- 25.672,00**	**- 7.931,00**	**- 5.476,00**	**- 5.672,00**	**- 5.672,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 97.271,17	- 25.672,00	- 7.931,00	- 5.476,00	- 5.672,00	- 5.672,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

36500 . 414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Interreg-Förderung*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtung für Kinder:		
36500 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beteiligung PK von Kreis und Land:* *2026 - 318.405* *2027 - 327.960* *Beteiligung Gemeinde an Springerkraft 4/5 der PK* *2026 - 60.880* *2027 - 62.705*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.914,69	257.488,00	439.516,00	450.895,00	391.080,00	391.080,00
414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*			*59.815,00*	*59.815,00*		
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*179,38*					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*189.277,31*	*257.030,00*	*379.281,00*	*390.660,00*	*390.660,00*	*390.660,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*458,00*	*458,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00					
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*2.385,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.148,50	6.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*9.148,50*	*6.200,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.203,79	90.540,00	43.290,00	42.615,00	97.885,00	97.885,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*49.203,79*	*90.540,00*	*43.290,00*	*42.615,00*	*97.885,00*	*97.885,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.651,98**	**354.228,00**	**493.406,00**	**504.110,00**	**499.565,00**	**499.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.909,40	333.500,00	446.560,00	454.585,00	454.585,00	454.585,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*14.340,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*193.651,11*	*243.830,00*	*333.260,00*	*339.395,00*	*339.395,00*	*339.395,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.591,51*	*4.975,00*	*5.500,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*15.054,36*	*18.900,00*	*25.830,00*	*26.305,00*	*26.305,00*	*26.305,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*41.089,52*	*50.715,00*	*71.655,00*	*72.970,00*	*72.970,00*	*72.970,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*409,10*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*2.639,99*		*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.640,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*6.863,45*		*6.865,00*	*6.865,00*	*6.865,00*	*6.865,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*610,36*	*550,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.424,85	37.630,00	48.430,00	48.430,00	43.730,00	43.730,00
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.458,18*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*423,53*					
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*732,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.564,40*	*1.000,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*
524200	*Essenskosten*	*5.776,64*	*4.830,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.131,09*	*900,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*			*4.700,00*	*4.700,00*		
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.128,87*					
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*27.660,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*550,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	671,56	650,00	595,00	595,00	595,00	595,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*650,00*	*650,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*21,56*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.689,83	3.180,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*657,06*	*180,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*169,45*					
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*200,00*				
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*531,93*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*		*150,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*624,20*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*507,19*	*300,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318.695,64**	**374.960,00**	**499.325,00**	**507.350,00**	**502.650,00**	**502.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.043,66**	**- 20.732,00**	**- 5.919,00**	**- 3.240,00**	**- 3.085,00**	**- 3.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 68.043,66**	**- 20.732,00**	**- 5.919,00**	**- 3.240,00**	**- 3.085,00**	**- 3.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.313,25**	**- 5.132,00**	**- 11.692,00**	**- 11.916,00**	**- 12.267,00**	**- 12.267,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 73.356,91**	**- 25.864,00**	**- 17.611,00**	**- 15.156,00**	**- 15.352,00**	**- 15.352,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.271,17**	**- 25.672,00**	**- 7.931,00**	**- 5.476,00**	**- 5.672,00**	**- 5.672,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 97.271,17**	**- 25.672,00**	**- 7.931,00**	**- 5.476,00**	**- 5.672,00**	**- 5.672,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.271,17	- 25.672,00	- 7.931,00	- 5.476,00	- 5.672,00	- 5.672,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

36500 . 414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Interreg-Förderung*
36500 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beteiligung PK von Kreis und Land:* *2026 - 318.405* *2027 - 327.960* *Beteiligung Gemeinde an Springerkraft 4/5 der PK* *2026 - 60.880* *2027 - 62.705*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Finanzielle und materielle Förderung von Vereinen, Gruppen und Verbänden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 an übrige Bereiche	*200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:		
42110 . 541900	*an übrige Bereiche*	*250 €, VG-Hallenturnier* *1750 €, Zuschuss für Schwimmkurs*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 an übrige Bereiche	*200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 200,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

42110 . 541900	*an übrige Bereiche*	*250 €, VG-Hallenturnier* *1750 €, Zuschuss für Schwimmkurs*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4212	**Fördermittel**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	818,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*818,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 818,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 818,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 818,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42120	**Fördermittel**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42120 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	818,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	*818,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 818,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 818,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 818,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ziel

Zielbeschreibung

Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. ILEK und Leader +.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,21**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.687,85	22.220,00	25.530,00	26.345,00	26.345,00	26.345,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.985,00*	*12.985,00*	*12.985,00*
505100	*Beamte*	*1.472,52*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	796,00	3.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*796,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*2.700,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.483,85**	**25.570,00**	**26.230,00**	**27.045,00**	**27.045,00**	**27.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.459,64**	**- 25.010,00**	**- 25.670,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.459,64**	**- 25.010,00**	**- 25.670,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.459,64**	**- 25.010,00**	**- 25.670,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.463,89**	**- 21.770,00**	**- 22.225,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.463,89**	**- 21.770,00**	**- 22.225,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und 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						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.463,89	- 21.770,00	- 22.225,00	- 23.040,00	- 23.040,00	- 23.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,21**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.687,85	22.220,00	25.530,00	26.345,00	26.345,00	26.345,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,54*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.985,00*	*12.985,00*	*12.985,00*
505100	*Beamte*	*1.472,52*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	796,00	3.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*796,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*2.700,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.483,85**	**25.570,00**	**26.230,00**	**27.045,00**	**27.045,00**	**27.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.459,64**	**- 25.010,00**	**- 25.670,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.459,64**	**- 25.010,00**	**- 25.670,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.459,64**	**- 25.010,00**	**- 25.670,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**	**- 26.485,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.463,89**	**- 21.770,00**	**- 22.225,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.463,89**	**- 21.770,00**	**- 22.225,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**	**- 23.040,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.463,89	- 21.770,00	- 22.225,00	- 23.040,00	- 23.040,00	- 23.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde incl. allen erforderlichen Beiplänen (z. B. Landschafts¬ plan). Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Mitwirkung und Abfassung von Textteilen, Abwägungsvorlagen, Beauftragung und Abrechnung der Honorare von Architekten und Ingenieuren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900	*Sonstige*	*8.200,00*	*1.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.200,00**	**2.200,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.222,83	10.650,00	10.865,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.617,72*	*8.125,00*	*7.960,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*110,96*	*165,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*590,93*	*630,00*	*620,00*	*635,00*	*635,00*	*635,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.467,67*	*1.690,00*	*1.715,00*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*195,27*		*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*208,12*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.222,83**	**10.650,00**	**10.865,00**	**11.170,00**	**11.170,00**	**11.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.022,83**	**- 8.450,00**	**- 5.165,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.022,83**	**- 8.450,00**	**- 5.165,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.022,83**	**- 8.450,00**	**- 5.165,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.819,44**	**- 9.150,00**	**- 5.470,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.819,44**	**- 9.150,00**	**- 5.470,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.819,44	- 9.150,00	- 5.470,00	- 5.775,00	- 5.775,00	- 5.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51122	**Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51122 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900	*Sonstige*	*8.200,00*	*1.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.200,00**	**2.200,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.222,83	10.650,00	10.865,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.617,72*	*8.125,00*	*7.960,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*110,96*	*165,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*590,93*	*630,00*	*620,00*	*635,00*	*635,00*	*635,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.467,67*	*1.690,00*	*1.715,00*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*195,27*		*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*208,12*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.222,83**	**10.650,00**	**10.865,00**	**11.170,00**	**11.170,00**	**11.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.022,83**	**- 8.450,00**	**- 5.165,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.022,83**	**- 8.450,00**	**- 5.165,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.022,83**	**- 8.450,00**	**- 5.165,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**	**- 5.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.819,44**	**- 9.150,00**	**- 5.470,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.819,44**	**- 9.150,00**	**- 5.470,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**	**- 5.775,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.819,44	- 9.150,00	- 5.470,00	- 5.775,00	- 5.775,00	- 5.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Erneuerung des Dorfbildes. Erhalt der historischen Bausubstanz sowie Förderung
Erneuerung des Dorfbildes. Erhalt der historischen Bausubstanz sowie Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.900,00				
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*55.900,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55.900,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.900,00				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*45.000,00*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*				
504200	*Arbeitnehmer*		*10.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.900,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.900,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*55.900,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55.900,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.900,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*45.000,00*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*900,00*				
	504200 Arbeitnehmer		*10.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.900,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	**Planung Umweltschutz**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			55.000,00	27.500,00	27.500,00	
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			*55.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**55.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			60.500,00	30.250,00	30.250,00	
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			*60.500,00*	*30.250,00*	*30.250,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**60.500,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 5.500,00	- 2.750,00	- 2.750,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51152	**Umweltvorschriften, -planung (Kommunale Wärmeplanung)**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51152 Umweltvorschriften, -planung (Kommunale Wärmeplanung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			55.000,00	27.500,00	27.500,00	
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			*55.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**55.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			60.500,00	30.250,00	30.250,00	
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			*60.500,00*	*30.250,00*	*30.250,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**60.500,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 5.500,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 5.500,00	- 2.750,00	- 2.750,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Örtliche Vorprüfung von Bauvorhaben. Annahme und Überprüfung von Bauanträgen
und Bauvoranfragen bzw. Unterlagen zum Freistellungsverfahren nach § 67
Landesbauordnung. Beratung der Ortsgemeinden bezüglich Abgabe einer Stellungnahme (gemeindliches Einvernehmen),
Führung der Bautenverzeichnisse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*1.906,98*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.906,98**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.906,98**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.906,98**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.906,98**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.006,14**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.006,14**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.006,14	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52112	Bauantrag, Baugenehmigungen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52112 Bauantrag, Baugenehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*1.906,98*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.906,98**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.906,98**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.906,98**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.906,98**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.006,14**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.006,14**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.006,14	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Beratung und Information der Bürger/innen. Prüfung und Weitergabe von Anträgen. Wohnraumüberwachung. Überwachung der durch Zweckbindung geförderten Wohnungen. Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei. Auskünfte zu Bundes- und Landesförderprogrammen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.885,08	9.690,00	10.425,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.399,47*	*7.390,00*	*7.765,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*101,54*	*150,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*572,25*	*575,00*	*605,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.568,50*	*1.535,00*	*1.670,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*7,14*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*212,39*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23,79*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2,91*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.887,99**	**9.700,00**	**10.435,00**	**10.735,00**	**10.735,00**	**10.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.887,99**	**- 9.700,00**	**- 10.435,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.887,99**	**- 9.700,00**	**- 10.435,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.887,99**	**- 9.700,00**	**- 10.435,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.668,46**	**- 9.700,00**	**- 10.220,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.668,46**	**- 9.700,00**	**- 10.220,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.668,46	- 9.700,00	- 10.220,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	**Sozialer Wohnungsbau**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.885,08	9.690,00	10.425,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.399,47*	*7.390,00*	*7.765,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*101,54*	*150,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*572,25*	*575,00*	*605,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.568,50*	*1.535,00*	*1.670,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*7,14*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*212,39*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23,79*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*2,91*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.887,99**	**9.700,00**	**10.435,00**	**10.735,00**	**10.735,00**	**10.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.887,99**	**- 9.700,00**	**- 10.435,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.887,99**	**- 9.700,00**	**- 10.435,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.887,99**	**- 9.700,00**	**- 10.435,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**	**- 10.735,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.668,46**	**- 9.700,00**	**- 10.220,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.668,46**	**- 9.700,00**	**- 10.220,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.668,46	- 9.700,00	- 10.220,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung, Unterhaltung sowie touristische Vermarktung der vorhandenen Wanderwege, Radwege, Natur¬ Lehrpfade und Reitwege. Schaffung neuer Wege, Neuausweisung vorhandener Wege als Wanderwege und Radwege.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,00	35,00	5.035,00	2.535,00	35,00	35,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5.000,00*	*2.500,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*32,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32,00**	**35,00**	**5.035,00**	**2.535,00**	**35,00**	**35,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,23	29.000,00	30.500,00	28.000,00	25.500,00	25.500,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*16.132,38*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.631,45*	*4.000,00*	*8.000,00*	*5.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524200	*Essenskosten*	*334,40*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	92,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*92,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.650,36	6.750,00	11.250,00	750,00	750,00	11.250,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.129,14*	*5.000,00*	*10.500,00*			*10.500,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*337,96*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*183,26*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.840,59**	**35.845,00**	**41.845,00**	**28.845,00**	**26.345,00**	**36.845,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.808,59**	**- 35.810,00**	**- 36.810,00**	**- 26.310,00**	**- 26.310,00**	**- 36.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.808,59**	**- 35.810,00**	**- 36.810,00**	**- 26.310,00**	**- 26.310,00**	**- 36.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.578,00**	**- 8.212,00**	**- 43.844,00**	**- 44.685,00**	**- 46.003,00**	**- 46.003,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.386,59**	**- 44.022,00**	**- 80.654,00**	**- 70.995,00**	**- 72.313,00**	**- 82.813,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.718,91**	**- 43.962,00**	**- 80.594,00**	**- 70.935,00**	**- 72.253,00**	**- 82.753,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	27.575,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*5.000,00*	*27.575,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000,00**	**27.575,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	27.575,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784400	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*			*5.000,00*	*27.575,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000,00**	**27.575,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.718,91**	**- 43.962,00**	**- 80.594,00**	**- 70.935,00**	**- 72.253,00**	**- 82.753,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.718,91	- 43.962,00	- 80.594,00	- 70.935,00	- 72.253,00	- 82.753,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55126 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung RZN*
55126 . 523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*Kosten für Wegunterhaltung Wanderwege, MTB, Baumprüfung*
55126 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026 - 5.000 € - Maßnahmen RZN* *2027 - 2.500 € - Maßnahmen RZN*
55126 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Nachzertifzierung und Kontrolle Premiumwege*
55126 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung RZN*
55126 . 784400	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*2026u. 2027 - Neue Premiumwege (Schmugglerplfad, Energie, Kälberklamm) 10.000 €* *2027 - Einrichtung Wegenetz PWV - 22.575 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	**Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,00	35,00	5.035,00	2.535,00	35,00	35,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5.000,00*	*2.500,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*32,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32,00**	**35,00**	**5.035,00**	**2.535,00**	**35,00**	**35,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,23	29.000,00	30.500,00	28.000,00	25.500,00	25.500,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*16.132,38*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.631,45*	*4.000,00*	*8.000,00*	*5.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524200	*Essenskosten*	*334,40*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	92,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*92,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.650,36	6.750,00	11.250,00	750,00	750,00	11.250,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.129,14*	*5.000,00*	*10.500,00*			*10.500,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*337,96*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*183,26*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.840,59**	**35.845,00**	**41.845,00**	**28.845,00**	**26.345,00**	**36.845,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.808,59**	**- 35.810,00**	**- 36.810,00**	**- 26.310,00**	**- 26.310,00**	**- 36.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.808,59**	**- 35.810,00**	**- 36.810,00**	**- 26.310,00**	**- 26.310,00**	**- 36.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.578,00**	**- 8.212,00**	**- 43.844,00**	**- 44.685,00**	**- 46.003,00**	**- 46.003,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.386,59**	**- 44.022,00**	**- 80.654,00**	**- 70.995,00**	**- 72.313,00**	**- 82.813,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.718,91**	**- 43.962,00**	**- 80.594,00**	**- 70.935,00**	**- 72.253,00**	**- 82.753,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	27.575,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*5.000,00*	*27.575,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000,00**	**27.575,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	27.575,00		
784400	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*			*5.000,00*	*27.575,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000,00**	**27.575,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.718,91**	**- 43.962,00**	**- 80.594,00**	**- 70.935,00**	**- 72.253,00**	**- 82.753,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.718,91	- 43.962,00	- 80.594,00	- 70.935,00	- 72.253,00	- 82.753,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:

55126 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung RZN*
55126 . 523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*Kosten für Wegunterhaltung Wanderwege, MTB, Baumprüfung*
55126 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026 - 5.000 € - Maßnahmen RZN* *2027 - 2.500 € - Maßnahmen RZN*
55126 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Nachzertifzierung und Kontrolle Premiumwege*
55126 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung RZN*
55126 . 784400	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*2026u. 2027 - Neue Premiumwege (Schmugglerplfad, Energie, Kälberklamm) 10.000 €* *2027 - Einrichtung Wegenetz PWV - 22.575 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen. Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern. Förderung von privaten Hochwasserschutzmaßnahmen. Bachpatenschaften.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.111,21	5.335,00	5.350,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.808,78*	*4.065,00*	*3.980,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*55,48*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*295,39*	*315,00*	*310,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*733,88*	*845,00*	*855,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,96*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*97,65*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*104,07*		*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*150,00*					
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*5.690,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	3.238,00					
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*3.238,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.189,21**	**39.835,00**	**39.850,00**	**40.010,00**	**40.010,00**	**40.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.189,21**	**- 19.235,00**	**- 19.250,00**	**- 19.410,00**	**- 19.410,00**	**- 19.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.189,21**	**- 19.235,00**	**- 19.250,00**	**- 19.410,00**	**- 19.410,00**	**- 19.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.126,25**	**- 28.228,00**	**- 58.458,00**	**- 59.580,00**	**- 61.337,00**	**- 61.337,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.315,46**	**- 47.463,00**	**- 77.708,00**	**- 78.990,00**	**- 80.747,00**	**- 80.747,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.764,74**	**- 47.813,00**	**- 77.953,00**	**- 79.235,00**	**- 80.992,00**	**- 80.992,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.764,74**	**- 47.813,00**	**- 77.953,00**	**- 79.235,00**	**- 80.992,00**	**- 80.992,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.764,74	- 47.813,00	- 77.953,00	- 79.235,00	- 80.992,00	- 80.992,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.111,21	5.335,00	5.350,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.808,78*	*4.065,00*	*3.980,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*55,48*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*295,39*	*315,00*	*310,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*733,88*	*845,00*	*855,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,96*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer*	*97,65*					
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*104,07*		*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*150,00*					
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*5.690,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.951,21**	**17.335,00**	**17.350,00**	**17.510,00**	**17.510,00**	**17.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.951,21**	**- 16.985,00**	**- 17.000,00**	**- 17.160,00**	**- 17.160,00**	**- 17.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.951,21**	**- 16.985,00**	**- 17.000,00**	**- 17.160,00**	**- 17.160,00**	**- 17.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.126,25**	**- 28.228,00**	**- 58.458,00**	**- 59.580,00**	**- 61.337,00**	**- 61.337,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.077,46**	**- 45.213,00**	**- 75.458,00**	**- 76.740,00**	**- 78.497,00**	**- 78.497,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.764,74**	**- 45.563,00**	**- 75.703,00**	**- 76.985,00**	**- 78.742,00**	**- 78.742,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.764,74**	**- 45.563,00**	**- 75.703,00**	**- 76.985,00**	**- 78.742,00**	**- 78.742,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.764,74	- 45.563,00	- 75.703,00	- 76.985,00	- 78.742,00	- 78.742,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55212	**Hochwasserschutz**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*	*20.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.250,00**	**20.250,00**	**20.250,00**	**20.250,00**	**20.250,00**
E11	Abschreibungen	3.238,00					
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.238,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.238,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.238,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.238,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.238,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**	**- 2.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.375,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*550,00*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.925,00**	**7.000,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.925,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.925,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.925,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.700,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.700,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.700,00	- 7.000,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.375,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*550,00*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.925,00**	**7.000,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.925,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.925,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.925,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.700,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.700,00**	**- 7.000,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.700,00	- 7.000,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,21**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.405,44	89.565,00	74.585,00	76.870,00	93.800,00	93.800,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,86*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.985,00*	*12.985,00*	*12.985,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*50.157,19*	*51.395,00*	*37.220,00*	*38.340,00*	*51.395,00*	*51.395,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*717,28*	*1.050,00*	*615,00*	*635,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.900,78*	*3.990,00*	*2.885,00*	*2.975,00*	*3.990,00*	*3.990,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*10.644,58*	*10.690,00*	*8.005,00*	*8.245,00*	*10.690,00*	*10.690,00*
505100	*Beamte*	*1.472,52*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*109,78*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*187,66*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,80	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.423,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.426,03	36.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*45,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*164,89*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*414,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.514,28*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*579,60*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.547,72*	*15.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
563900	*Sonstiges*	*272,99*	*3.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*19.887,43*	*5.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.255,27**	**127.165,00**	**132.185,00**	**134.470,00**	**151.400,00**	**151.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.231,06**	**- 124.615,00**	**- 129.635,00**	**- 131.920,00**	**- 148.850,00**	**- 148.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.231,06**	**- 124.615,00**	**- 129.635,00**	**- 131.920,00**	**- 148.850,00**	**- 148.850,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.219,75**		**- 13.153,00**	**- 13.406,00**	**- 13.801,00**	**- 13.801,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 121.450,81**	**- 124.615,00**	**- 142.788,00**	**- 145.326,00**	**- 162.651,00**	**- 162.651,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 111.722,11**	**- 121.365,00**	**- 139.223,00**	**- 141.761,00**	**- 159.086,00**	**- 159.086,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00	93.125,00	103.125,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*15.000,00*	*93.125,00*	*103.125,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**	**93.125,00**	**103.125,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	93.125,00	103.125,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			*15.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				*73.125,00*	*73.125,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**	**93.125,00**	**103.125,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 111.722,11**	**- 121.365,00**	**- 139.223,00**	**- 141.761,00**	**- 159.086,00**	**- 159.086,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.722,11	- 121.365,00	- 139.223,00	- 141.761,00	- 159.086,00	- 159.086,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Anteilige PK Tourismus Service Center Stufe 1*
57520 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Bilder Social Media, Image Video*
57520 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Förderung RZN*
57520 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*55.000 € - Planung und Ausstattung BLIZ - Maßnahme RZN* *10.000 € - Schutzhütte (2028)*
57520 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Lückenschluss Radweg*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	24,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*24,21*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,21**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.405,44	89.565,00	74.585,00	76.870,00	93.800,00	93.800,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.605,86*	*12.230,00*	*12.440,00*	*12.985,00*	*12.985,00*	*12.985,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*50.157,19*	*51.395,00*	*37.220,00*	*38.340,00*	*51.395,00*	*51.395,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*717,28*	*1.050,00*	*615,00*	*635,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.900,78*	*3.990,00*	*2.885,00*	*2.975,00*	*3.990,00*	*3.990,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*10.644,58*	*10.690,00*	*8.005,00*	*8.245,00*	*10.690,00*	*10.690,00*
505100	*Beamte*	*1.472,52*					
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.337,20*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
508100	*Urlaubsrückstellung Beamte*	*205,23*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
508201	*Überstundenrückstellung Arbeitnehmer*	*109,78*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*187,66*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
511100	*Beamte*	*8.067,36*	*6.190,00*	*9.085,00*	*9.355,00*	*9.355,00*	*9.355,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,80	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.423,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.426,03	36.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*45,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*164,89*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*414,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.514,28*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*579,60*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.547,72*	*15.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
563900	*Sonstiges*	*272,99*	*3.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*19.887,43*	*5.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.255,27**	**127.165,00**	**132.185,00**	**134.470,00**	**151.400,00**	**151.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.231,06**	**- 124.615,00**	**- 129.635,00**	**- 131.920,00**	**- 148.850,00**	**- 148.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.231,06**	**- 124.615,00**	**- 129.635,00**	**- 131.920,00**	**- 148.850,00**	**- 148.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.219,75**		**- 13.153,00**	**- 13.406,00**	**- 13.801,00**	**- 13.801,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 121.450,81**	**- 124.615,00**	**- 142.788,00**	**- 145.326,00**	**- 162.651,00**	**- 162.651,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 111.722,11**	**- 121.365,00**	**- 139.223,00**	**- 141.761,00**	**- 159.086,00**	**- 159.086,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00	93.125,00	103.125,00	
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*15.000,00*	*93.125,00*	*103.125,00*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**	**93.125,00**	**103.125,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	93.125,00	103.125,00	
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*15.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*				*73.125,00*	*73.125,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**	**93.125,00**	**103.125,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 111.722,11**	**- 121.365,00**	**- 139.223,00**	**- 141.761,00**	**- 159.086,00**	**- 159.086,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.722,11	- 121.365,00	- 139.223,00	- 141.761,00	- 159.086,00	- 159.086,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57520 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Anteilige PK Tourismus Service Center Stufe 1*
57520 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Bilder Social Media, Image Video*
57520 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Förderung RZN*
57520 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*55.000 € - Planung und Ausstattung BLIZ - Maßnahme RZN* *10.000 € - Schutzhütte (2028)*
57520 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Lückenschluss Radweg*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Grundsteuer A und B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verzinsung von Steuernachforderungen. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Umlage 'Fond Deutsche Einheit',
Gewerbesteuerumlage. Finanzausgleichsumlage. Verzinsung von Steuererstattungen.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	403100 Vergnügungssteuer	*2.229,79*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.325.048,00	5.311.550,00	6.054.505,00	6.054.505,00	6.054.505,00	6.054.505,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	*860.740,00*	*131.240,00*	*1.071.490,00*	*1.071.490,00*	*1.071.490,00*	*1.071.490,00*
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		*842.810,00*				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*128.396,00*		*132.080,00*	*132.080,00*	*132.080,00*	*132.080,00*
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.335.912,00*	*4.337.500,00*	*4.850.935,00*	*4.850.935,00*	*4.850.935,00*	*4.850.935,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.327.277,79**	**5.314.650,00**	**6.057.605,00**	**6.057.605,00**	**6.057.605,00**	**6.057.605,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.630,00	59.060,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	*61.630,00*	*59.060,00*	*63.400,00*	*63.400,00*	*63.400,00*	*63.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.630,00**	**59.060,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.265.647,79	5.255.590,00	5.994.205,00	5.994.205,00	5.994.205,00	5.994.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
403100	*Vergnügungssteuer*	*2.229,79*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.325.048,00	5.311.550,00	6.054.505,00	6.054.505,00	6.054.505,00	6.054.505,00
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*860.740,00*	*131.240,00*	*1.071.490,00*	*1.071.490,00*	*1.071.490,00*	*1.071.490,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*		*842.810,00*				
411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*128.396,00*		*132.080,00*	*132.080,00*	*132.080,00*	*132.080,00*
416200	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.335.912,00*	*4.337.500,00*	*4.850.935,00*	*4.850.935,00*	*4.850.935,00*	*4.850.935,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.327.277,79**	**5.314.650,00**	**6.057.605,00**	**6.057.605,00**	**6.057.605,00**	**6.057.605,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.630,00	59.060,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*61.630,00*	*59.060,00*	*63.400,00*	*63.400,00*	*63.400,00*	*63.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.630,00**	**59.060,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.265.647,79**	**5.255.590,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**	**5.994.205,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.265.647,79	5.255.590,00	5.994.205,00	5.994.205,00	5.994.205,00	5.994.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.634,05	1.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	*1.634,05*	*1.500,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.634,05	1.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.634,05	1.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	*1.634,05*	*1.500,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.634,05**	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.634,05	1.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ziel

Zielbeschreibung

Zinsen aus Geldanlagen. Verzinsung des Kassenbestandes. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden. Gewinnausschüttung usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse. Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.647,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*85.647,33*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**85.647,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E20 Ordentliches Ergebnis	**85.647,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**85.647,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**69.260,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**69.260,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.260,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.647,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*85.647,33*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	575000 an den inländischen Geldmarkt		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**85.647,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**85.647,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**85.647,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**69.260,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**69.260,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.260,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.185,33	114.160,00	84.500,00	106.200,00	188.855,00	179.975,00
	*573100 an Eigenbetriebe * an Eigenbetriebe*	*24.386,41*					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*42.253,63*					
	575000 an den inländischen Geldmarkt	*102.545,29*	*114.160,00*	*84.500,00*	*106.200,00*	*188.855,00*	*179.975,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 169.185,33**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.185,33**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 169.185,33**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.795,40**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 144.795,40**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.795,40	- 114.160,00	- 84.500,00	- 106.200,00	- 188.855,00	- 179.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.185,33	114.160,00	84.500,00	106.200,00	188.855,00	179.975,00
	573100 an Eigenbetriebe	*24.386,41*					
	** an Eigenbetriebe*						
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*42.253,63*					
	575000 an den inländischen Geldmarkt	*102.545,29*	*114.160,00*	*84.500,00*	*106.200,00*	*188.855,00*	*179.975,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 169.185,33**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.185,33**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 169.185,33**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.795,40**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 144.795,40**	**- 114.160,00**	**- 84.500,00**	**- 106.200,00**	**- 188.855,00**	**- 179.975,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.795,40	- 114.160,00	- 84.500,00	- 106.200,00	- 188.855,00	- 179.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150.000,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.150.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.150.000,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.000,00					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*250.000,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.000,00**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**900.000,00**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**900.000,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**900.000,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.908.800,00	1.889.710,00	1.903.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*2.908.800,00*	*1.889.710,00*	*1.903.000,00*	*1.000.000,00*	*1.850.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.298,13	230.800,00	208.720,00	239.980,00	320.575,00	325.770,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*194.298,13*	*230.800,00*	*208.720,00*	*239.980,00*	*320.575,00*	*325.770,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.298,13	- 230.800,00	- 208.720,00	- 239.980,00	- 320.575,00	- 325.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150.000,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.150.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.150.000,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.000,00					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*250.000,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.000,00**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**900.000,00**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**900.000,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**900.000,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.908.800,00	1.889.710,00	1.903.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*2.908.800,00*	*1.889.710,00*	*1.903.000,00*	*1.000.000,00*	*1.850.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.298,13	230.800,00	208.720,00	239.980,00	320.575,00	325.770,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*194.298,13*	*230.800,00*	*208.720,00*	*239.980,00*	*320.575,00*	*325.770,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 194.298,13**	**2.678.000,00**	**1.680.990,00**	**1.663.020,00**	**679.425,00**	**1.524.230,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.298,13	- 230.800,00	- 208.720,00	- 239.980,00	- 320.575,00	- 325.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Eigenanteil an den Investitionsmaßnahmen

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Später	Gesamt
Verwaltung						
Umstellung Gewerbeprogramm	15.325,00 €					
Projektplatzform FB 3	10.000,00 €					
Feuerwehr						
Austausch Server FEZ	10.000,00 €					
Austausch Backup-Einheit FEZ	1.300,00 €					
Umbau FW Kröppen	33.000,00 €	165.000,00 €				198.000,00 €
Anbau FW Eppenbrunn	122.000,00 €	70.000,00 €				192.000,00 €
Neubau FW Hilst	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.200.000,00 €
Neubau FW Schweix	- €	50.000,00 €	50.000,00 €			100.000,00 €
Feuerwehrfahrzeuge	1.142.365,00 €	540.000,00 €		1.050.000,00 €		1.590.000,00 €
sonstige Geräte FW	6.000,00 €	6.000,00 €				
Gasmessgeräte	7.500,00 €					
Grundüberholung Atemschutzgeräte	22.000,00 €	22.000,00 €				
Sirenenprogramm	14.220,00 €					
Schulen						
Pausensignal-System (GS Bottenbach, GaföG)	3.000,00 €					
Erwerb BGA (Gafög)	3.000,00 €					
Neubau GS Lemberg	500.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	300.000,00 €		2.600.000,00 €
Summe, zinspflichtiges Darlehen	**1.889.710,00 €**	**1.903.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.850.000,00 €**		

Fahrzeug	2026	2027	Gesamt	Zuwendung	Eigenanteil
ELW 1	244.913,00 €		244.913,00 €	39.000,00 €	205.913,00 €
HLF 10	533.037,00 €		533.037,00 €	84.000,00 €	449.037,00 €
Bealdung HLF 10 nach DIN	64.425,00 €		64.425,00 €		64.425,00 €
FZG Abschnittsleistung	93.908,26 €		93.908,26 €	13.000,00 €	80.908,26 €
FZG Besprechungsraum	85.082,50 €		85.082,50 €	13.000,00 €	72.082,50 €
TSF-W Schweix	90.000,00 €	180.000,00 €	270.000,00 €		270.000,00 €
TSF-W Obersimten	90.000,00 €	180.000,00 €	270.000,00 €		270.000,00 €
TSF-W Vinningen	90.000,00 €	180.000,00 €	270.000,00 €		270.000,00 €
MTF Trulben	Zuwendung noch nicht ausgezahlt			13.000,00 €	
Gesamt	1.291.365,76 €	540.000,00 €	**1.831.365,76 €**	**149.000,00 €**	**1.682.365,76 €**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**											
3	**Hard- und Software**											
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			10.000,00						
	Bemerkung: Projektplattform für FB 3											
		Gesamtauszahlungen:				**10.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000,00***						
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**											
3	**Hard- und Software**											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	12.185,24	49.000,00							
	Bemerkung: 2024: QNAP für Backup 6.500 € 2025: Neue Firewall Sophos: 49.000 €											
		Gesamtauszahlungen:		**12.185,24**	**49.000,00**							
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			34.510,00						
	Bemerkung: Förderung RZN-Neue Firewall, Umsetzung in 2025											
		Gesamteinzahlungen:				**34.510,00**						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***12.185,24***	***49.000,00***	***- 34.510,00***						
11458	**Zentrale Beschaffung**											
1	**Erwerb bewegliches Vermögen, Bga**											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		3.500,00							
	Bemerkung: sonstige Büromöbel etc.											
		Gesamtauszahlungen:			**3.500,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.500,00***							
12241	**Gewerbe**											
3	**Hard- und Software**											
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			15.325,00						
	Bemerkung: Einmalauszahlung Umstellung Gewerbeprogramm auf GESO											
		Gesamtauszahlungen:				**15.325,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***15.325,00***						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12600 Brandschutz												
4 Feuerwehrausrüstung												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz				33.710,00		33.710,00				
Bemerkung: Maßnahmen RZN - Waldbrandvorsorge												
		Gesamtauszahlungen:				**33.710,00**		**33.710,00**				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				33.710,00		33.710,00				
Bemerkung: Förderung RZN												
		Gesamteinzahlungen:				**33.710,00**		**33.710,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
12611 Leitstellen												
3 Hard- und Software												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung				11.300,00						
Bemerkung: 10.000 € - Austausch Server FEZ 1.300 € - Austausch Backup-Einheit FEZ												
		Gesamtauszahlungen:				**11.300,00**						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***11.300,00***						
12612	**Feuerwehrhäuser**											
11	**Baumaßnahmen FW Kröppen**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		100.000,00	33.000,00		165.000,00				
	Bemerkung:	*Umbau FW Kröppen + Neubau einer Stahlhalle als Fahrzeughalle Baukosten insgesamt: 300.000 €, davon 198.000 € Investition für die Stahlhalle Rest als Unterhalltungsmaßnahme*										
		Gesamtauszahlungen:			**100.000,00**	**33.000,00**		**165.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***100.000,00***	***33.000,00***		***165.000,00***				
12612	**Feuerwehrhäuser**											
12	**Baumaßnahme FW Eppenbrunn**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	18.683,64	70.000,00	180.000,00		70.000,00				
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**18.683,64**	**70.000,00**	**180.000,00**		**70.000,00**				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			58.000,00						
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:				**58.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***18.683,64***	***70.000,00***	***122.000,00***		***70.000,00***				

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12612 Feuerwehrhäuser												
13 Baumaßnahme FW Hilst												
VE - Aufteilung auf die Jahre										*150.000,00*	*500.000,00*	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			1.000.000,00			50.000,00	1.150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:			**1.000.000,00**			**50.000,00**	**1.150.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000.000,00***			***50.000,00***		***150.000,00***	***500.000,00***	***500.000,00***
12612 Feuerwehrhäuser												
17 Baumaßnahme FW Schweix												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			50.000,00			50.000,00		50.000,00		
Bemerkung: *Planungskosten, Gutachterkosten, Erschließung, Grunderwerb Neubau FW Schweix*												
		Gesamtauszahlungen:			**50.000,00**			**50.000,00**		**50.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.000,00***			***50.000,00***		***50.000,00***		
12613 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät												
1 Erwerb bewegliches Vermögen, Bga												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			2.000,00			2.000,00				
Bemerkung: *2027: 2.000 € Rollwagen Druckluftflaschen*												

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamtauszahlungen:			**2.000,00**			**2.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.000,00***			***2.000,00***				
12614	**Feuerwehrautos**											
6	**Feuerwehrfahrzeuge / techn. Anlagen**											
VE - Aufteilung auf die Jahre											*1.050.000,00*	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	3.245,93	600.000,00	1.226.945,00		540.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	
	Bemerkung: TLF 3000 Lemberg 376.800 (125.600 in 2022 und 251.200 in 2024) ELW 1 150.000 in 2025 HLF 10 Lemberg 420.000 (140.000 in 2024 Rest 280.000 in 2025) FZG Abschnittsleitung 60.000 in 2025 FZG Besprechungsraum 50.000 in 2025 4 TSF-W (Schweix, Obersimten, Vinningen, Ruppertsweiler) Anzahlung pro Fahrzeug 60.000 € in 2025 = 240.000 € , Restzahlung in 2026 = 480.000 €=											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			64.425,00						
	Bemerkung: Beladung HLF 10											
		Gesamtauszahlungen:		**3.245,93**	**600.000,00**	**1.291.370,00**		**540.000,00**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		13.000,00	52.000,00		110.000,00				
	Bemerkung:											

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				**13.000,00**	**52.000,00**		**110.000,00**				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.245,93***	***587.000,00***	***1.239.370,00***		***430.000,00***			***1.050.000,00***	
12615 Feuerwehrtechnisches Gerät											
4 Feuerwehrausrüstung											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	20.411,27	40.000,00	35.500,00		28.000,00				
Bemerkung: *2026Sonstige Geräte über 1.000 €: 6.000 € Grundüberholung von Atemschutzgeräten: 22.000 € Gasmessgerät: 7.500 € 2027Sonstige Geräte über 1.000 €: 6.000 € Grundüberholung von Atemschutzgeräten: 22.000 €*											
Gesamtauszahlungen:			**20.411,27**	**40.000,00**	**35.500,00**		**28.000,00**				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.411,27***	***40.000,00***	***35.500,00***		***28.000,00***				
12620 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr											
16 Sirenenprogramm											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	22.685,60	60.000,00			60.000,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			**22.685,60**	**60.000,00**			**60.000,00**				

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		40.000,00			45.780,00				
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			**40.000,00**			**45.780,00**				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***22.685,60***	***20.000,00***			***14.220,00***				
21101	**Grundschulen, Bottenbach**										
1	**Erwerb bewegliches Vermögen, Bga**										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	20.000,00						
Bemerkung: *10.000 € - Pausensignal-System (Gafög)* *10.000 € - sonsitge BGA (Gafög)*											
	Gesamtauszahlungen:			**10.000,00**	**20.000,00**						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.000,00						
Bemerkung: *Förderung GaföG*											
	Gesamteinzahlungen:				**14.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000,00***	***6.000,00***						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21102 Grundschulen, Lemberg												
1 Erwerb bewegliches Vermögen, Bga												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.364,91	7.300,00							
Bemerkung: 2024/2025: Anschaffung 2x Digitale Tafeln je 6.000 € 2024/2025: Musikanlage insgesamt 2.600 €												
		Gesamtauszahlungen:		**7.364,91**	**7.300,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***7.364,91***	***7.300,00***							
21102 Grundschulen, Lemberg												
14 Neubau GS Lemberg												
VE - Aufteilung auf die Jahre								*1.000.000,00*		*2.500.000,00*	*2.000.000,00*	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			1.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00	2.000.000,00	
Bemerkung: Umbau, Sanieurng GS Lemberg												
		Gesamtauszahlungen:			**1.000.000,00**	**500.000,00**	**5.500.000,00**	**1.000.000,00**		**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								1.700.000,00	1.700.000,00	
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:								**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000.000,00***	***500.000,00***		***1.000.000,00***		***800.000,00***	***300.000,00***	

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55126	**Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.**											
8	**Herstellung Premiumwanderwege/Wegenetz PWV**											
	784400 Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegens	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen			5.000,00		27.575,00				
	Bemerkung: *2026u. 2027 - Neue Premiumwege (Schmugglerplfad, Energie, Kälberklamm) 10.000 € 2027 - Einrichtung Wegenetz PWV - 22.575 €*											
		Gesamtauszahlungen:				**5.000,00**		**27.575,00**				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			5.000,00		27.575,00				
	Bemerkung: *Förderung RZN*											
		Gesamteinzahlungen:				**5.000,00**		**27.575,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
57520	**Kommunale Tourismusförderung**											
9	**Herstellung Tourismusanlagen**											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			15.000,00		20.000,00		30.000,00		
	Bemerkung: *55.000 € - Planung und Ausstattung BLIZ - Maßnahme RZN 10.000 € - Schutzhütte (2028)*											

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau					73.125,00		73.125,00		
Bemerkung: Lückenschluss Radweg											
Gesamtauszahlungen:					**15.000,00**		**93.125,00**		**103.125,00**		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000,00		93.125,00		103.125,00		
Bemerkung: Förderung RZN											
Gesamteinzahlungen:					**15.000,00**		**93.125,00**		**103.125,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
Auszahlungen insgesamt:			**84.576,59**	**2.991.800,00**	**2.150.205,00**	**5.500.000,00**	**2.119.410,00**	**2.200.000,00**	**2.803.125,00**	**3.550.000,00**	**500.000,00**
Einzahlungen insgesamt:				**53.000,00**	**212.220,00**		**310.190,00**		**1.803.125,00**	**1.700.000,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***84.576,59***	***2.938.800,00***	***1.937.985,00***		***1.809.220,00***		***1.000.000,00***	***1.850.000,00***	***500.000,00***

Stellenplan

Stellenplan 2026 und 2027

Stelle Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn,Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.Gr, EntgGr.	Einstiegs-amt	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2027	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2026	2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Bürgermeister/in							
1	Bürgermeister/in	B 2	IV	1	1	1	1	Amtsantritt 01.05.2022, zunächst A 16, ab 01.06.2025 B 2
Fachbereich 1 - Organisation, Personal, Finanzen								
	Vorzimmer							
8	Beschäftigte/r	Entg. 6		1	1	1	1 E 5 TVÖD	
				1	1	1	1	
	Zentrale Verwaltung							
3	Verwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	1	Büroleiter
4	Amtmann/-frau	A 11	III	1	1	1	1	Personalamt
69	Inspektor/in	A 9	II	1	1	1	1	Wahlen, Versicherungen, Personalamt
5	Beschäftigte/r	Entg. 9 a		1	1	1	0,5	Archiv, Datenschutz, TZ 19,5/39 bis 06/2025, ab 01.07.25-30.06.26 TZ 23/39
6	Amtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	1	Digitalisierungs- und OZGBeauftragter,halbe Stelle Stabsstelle und EDVLeiter
7	Beschäftigte/r	Entg. 10		1	1	1	1	EDV
13	Beschäftigte/r	Entg. 9 a		1	1	1	1	EDV, Support Grundschulen und Betreuung IPADS Rat und Verwaltung
2	Beschäftigte/r	Entg. 8		1	1	1	1	Sitzungsmanagement
9	Beschäftigte/r	Entg. 6		1	1	1	1	
10	Beschäftigte/r	Entg. 5		1	1	1	1	Infozentrale, digitaler Post- und Rechnungseingang/bearbeitung
12	Beschäftigte/r	Entg. 5		0,6	0,6	0,6	0,6	TZ 23/39, digitaler Post- u. Rechnungseingang, Versend. Prospekte Tourismusbüro
11	Beschäftigte/r	Entg. 9b		1	1	1	1	Tourismus
32	Beschäftigte/r	Entg.5		**0**	**0**	1	1	Eincannen von Altakten, zeitlich befristet bis 31.12.2025 **entfällt**
				11,6	11,6	12,6	12,1	
	Finanzverwaltung							
72	Oberinspektorin	A 10	III	1	1	1	1	Stellenanteil Stelle Nr. 15, nach Pensionierung Stelleninhaber 15 zum 31.12.2023
16	Beschäftigte/r	Entg. 11		1	1	1	1	Hauptsachgebietsleitung Finanzen
14	Beschäftigte/r	Entg. 9 a		1	1	1	1	Steuerangelegenheiten, insbes. Umatzsteuer 2 b
17	Hauptsekretär/in	A 8	II	1	1	1	1	
18	Beschäftigte/r	Entg. 8		0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5/39
19 a	Beschäftigte/r	Entg. 5		0,5	0,5	0,5	0,5	zentrale Anordnungstelle
				5	5	5	5	

Stelle Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn,Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.Gr, EntgGr.	Einstiegs-amt	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2027	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2026	2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kasse							
20	Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	1	Kassenleiter/in
21	Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	1	stellvertr. Kassenleiter/in und Vollstreckungsstelle
22	Beschäftigte/r	Entg. 6		1	1	1	1	
23	Beschäftigte/r	Entg. 6		1	1	0	0	Stelle angehoben
23	Beschäftigte/r	Entg. 5		0	0	1	1	
				4	4	4	4	
Summe Finanzbereich				9	9	9	9	
Summe Fachbereich 1				**21,6**	**21,6**	**22,6**	**22,1**	
Fachbereich 2 - Bürgerdienste								
24	Beschäftige/r	Entg. 11		1	1	1	1	Fachbereichsleiter
25	Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	1	Standesbeamting, stellvertr. Fachbereichsleiterin,
26	Hauptsekretär/in	A 8	II	1	1	1	1	Vollzugsbeamter
27	Beschäftigte/r	Entg.9a		1	1	1	1	Brandschutz, Abrechnung Asyl, Betreuung Ukraineflüchlinge,
28	Beschäftigte/r	Entg. 8		1	1	1	1	Asyl, Rentenversicherungsangelengeheiten
18	Beschäftigte/r	Entg. 8		0,4	0,4	0,4	0,4	Asyl, 15,5 St., 40%, zusammen mit St FB 1 = 0,90 %, 35 WSt.
29	Beschäftigte/r	Entg. 7		1	1	0	0	SG Jugend, Senioren, Kindertagesstätten,
29	Beschäftigte/r	Entg. 6		0	0	1	1	Stelle angehoben
30	Beschäftigte/r	Entg. 6		1	1	1	1	Einwohnermeldeamt
31	Beschäftigte/r	Entg. 8		1	1	0	0	Friedhofsamt, Stelle angehoben
31	Beschäftigte/r	Entg. 6		0	0	1	**0,77**	Besetzt TZ 28/39 bis 31.12.2026
45	Beschäftigte/r	Entg. 6		0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5/39, Einwohnermeldeamt
59	Sekretär/in	A 6	II	1	1	1	1	SG Schulen, Standesamt,
				9,9	**9,9**	**9,9**	**9,67**	
	Bandschutzzentrum Lemberg und andere Feuerwehrhäuser							
65	Beschäftigte/r	Eng. 6		1	1	1	1	Feuerwehrgerätewart

Stelle Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn,Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.Gr, EntgGr.	Einstiegs-amt	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2027	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2026	2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Schulen							
	Bottenbach							
47	Beschäftigte/r	Entg. 5		0,13	0,13	0,13	0,13	TZ 5/39, Schulsekretärin
48	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,58	0,58	0,58	0,58	TZ 22,5/39, Reinigerin
49	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,33	0,33	0,33	0,33	TZ 13/39,Schülerbetreuung,
51	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,26	0,26	0,26	0,26	TZ 10/39, Schülerbetreuung
58	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,21	0,21	0,21	0,21	TZ 8/39, Schülerbetreuung
	Lemberg							
52	Beschäftigte/r	Entg. 5		0,37	0,37	0,37	0,37	TZ 14,5/39, Schulsekretärin
53	Beschäftigte/r	Entg. 2		0	0	0,58	0,58	TZ 22,5/39, Reinigerin, war Rente auf Zeit, ausgeschieden
55	Beschäftigte/r	Entg. 2		0,58	0,58	0,58	0,58	TZ 22,5/39, Reinigerin
56	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,33	0,33	0,21	0,21	TZ 13/39, Schülerbetreuung
57	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,18	0,18	0,21	0,21	TZ 7/39, Schülerbetreuung
75	Beschäftigte/r	Entg. 2		0,08	0,08	0	0	TZ 3/39, Schülerbetreuung ab 08/25
66	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,23	0,23	0,23	0,23	TZ 9/39, Essensausgabe
				3,28	3,28	3,69	3,69	
	Deutsch-franz. Kindergarten							
33	Erzieher/in	S 9		1	1	1	1	Leiterin
34	Erzieher/in	S 8a		0,94	0,94	0,94	0,94	
35	Erzieher/in	S 8a		1	1	1	1	
75	Erzieher/in	S 8a		0,5	0,5	0,5	0,5	erhöht mit 2. NT 24/25
neu 77	Erzieher/in	S 8a		0,5	0,5	0	0	finanziert über Sozialraumbudget
36	Beschäftigte/r	Entg. 1		0,72	0,72	0,72	0,72	Wirtschaftskraft, TZ 28/39, erhöht mit 1. NT 24/25
68	Teilzeitauszubildende	S 2		0,5	0,5	0,5	0	
				5,16	**5,16**	4,66	4,16	
Springerkraft Kindertagesstätten								
74	Erzieher/in	S 8 a		1	1	1	0	Springerkraft für die gemeindlichen Kindertagesstätten
Neu								Gemeindeanteil nach Abzug Landes und Kreiszuwendung durch Kosten-erstattung der beteiligten Ortsgemeinden
Summe Fachbereich 2				**20,34**	**20,34**	**20,25**	**18,52**	

Stelle Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn,Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.Gr, EntgGr.	Einstiegs-amt	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2027	Zahl d. Stellen f.d.Hh 2026	2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich 3 - Bauliche Infrastruktur und Schulen								
38	Beschäftigte/r	Entg. 12		1	1	0	0	Fachbereichsleiter, Anhebung nach Pensionierung Beamter A 13
38	Beschäftigte/r	Entg. 11		0	0	1	1	stellvertr. Fachbereichsleiter, Hauptsachgebietsleiter
40	Oberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	1	Hochbau, Stellvertr. Fachbereichsleiter
73	Oberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	0	Tiefbau
73	Inspektor/in	A9	III	0	0	1	1	
70	Beschäftigte/r	Entg. 10		1	1	1	1	Ingenieur/in Hochbau
71	Beschäftigte/r	Entg. 10		1	1	1	1	Bauleitplanung
41	Beschäftigte/r	Entg. 9 a		0	1	1	1	Techniker/in SG Tiefbau, KW nach Ausscheiden Stelleninhaber 31.03.2026
42	Beschäftigte/r	Entg. 8		1	1	1	**0,9**	
43	Beschäftigte/r	Entg. 9a		1	1	1	1	Techniker/in,
44	Beschäftigte/r	Entg. 6		1	1	1	1	
46	Oberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	1	Grundstücksverw. Miete, Pacht. **KW nach Ausscheiden Stelleninhaber 31.12.27**
Neu78	Bechäftigte/r	Entg 9 a		1	1	0	0	2 Jahre Umsetzung RZN, finanziert über Zuwendung, danach Nachfolger Stelle 46
63	Oberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	1 A 6	Beitragssachbearbeiter/in
				11	12	11	10,9	
	Bauhof							
60	Beschäftigte/r	Entg. 4		1	1	1	1 Entg.3	Einsatz an Schule Lemberg, Brandschutzzentrum u. Hausmeister Vwgebäude **KW nach Ausscheiden Stelleninhaber voraussichtl. 30.04.2027**
61	Beschäftigte/r	Entg. 5		1	1	1	1	
62	Beschäftigte/r	Entg. 5		1	1	1	1	
76	Beschäftigte/r	Entg 5		1	1	1	0	3. NT Stellenplan 2025
				4	4	4	3	
Summe Fachbereich 3 gesamt				**15**	**16**	**15**	**13,9**	
	Eigenbetrieb nachrichtlich (Haushaltsmittel sind in den Wirtschaftsplänen enthalten)							
65	Amtmann/-frau	A 13	III	1	1	1	1 A 12	
				58,94	**59,94**	**59,85**	**56,52**	einschließlich Beamtenstellen der VG-Werke Beschäftigte der Werke sind im Wirtschaftsplan aufgeführt.
	Nachrichtlich							
	Auszubildende/r			4	5	4	3	zwei fertig 2026, 1 fertig 2027, 1 ab 25, 1 neu ab 26 , 1 neu 2027
	Beamtenawärter/in in 2. Einstiegsamt			1	1	0	0	ab 2026,

Bilanz

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Entwicklung (absolut)**
	Aktivseite					**Passivseite**			
1.	Anlagevermögen	24.271.644,40	24.038.461,86	- 233.182,54	1.	Eigenkapital	7.963.448,34	7.946.234,36	- 17.213,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	488.260,76	453.369,92	- 34.890,84	1.1.	Kapitalrücklage	10.888.505,84	7.963.448,34	- 2.925.057,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.897,76	127.856,92	- 26.040,84	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.252,00	6.266,00	- 2.986,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.925.057,50	- 17.213,98	2.907.843,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	325.111,00	319.247,00	- 5.864,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	4.536.611,30	4.396.740,02	- 139.871,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	11.307.999,30	11.109.707,60	- 198.291,70	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.536.611,30	4.396.740,02	- 139.871,28
1.2.1.	Wald, Forsten	893,29	893,29	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.479.551,30	4.339.680,02	- 139.871,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.546.431,24	10.282.191,82	- 264.239,42	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	57.060,00	57.060,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.169,51	7.803,31	- 3.366,20	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.003,00	13.003,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	405.014,80	437.270,52	32.255,72	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.635,16	177.851,21	- 8.783,95	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	10.450.516,24	10.446.619,21	- 3.897,03
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.852,30	190.694,45	45.842,15	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.195.249,21	10.238.682,50	43.433,29
1.3.	Finanzanlagen	12.475.384,34	12.475.384,34	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 25.11.2025 15:05 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Entwicklung (absolut)**
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	255.267,03	207.936,71	- 47.330,32
1.3.3.	Beteiligungen	3.157,00	3.157,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	5.966.204,06	7.054.447,62	1.088.243,56
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.216.620,48	12.216.620,48	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.899.013,39	2.704.134,10	- 194.879,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.899.013,39	2.704.134,10	- 194.879,29
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	255.606,86	255.606,86	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.464.126,14	5.623.273,74	1.159.147,60	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	20.245,70	20.451,48	205,78	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.578,08	98.255,69	73.677,61
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.245,70	20.451,48	205,78	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.349,36	91.002,24	84.652,88
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	976.970,89	1.529.813,97	552.843,08
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.436.988,53	4.134.143,15	- 1.302.845,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.981.774,58	2.620.577,53	638.802,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.285.842,98	593.911,43	- 691.931,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	77.517,76	10.664,09	- 66.853,67

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Entwicklung (absolut)**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152,85	0,00	- 152,85	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.792,94	17.936,20	- 8.856,74
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	112.869,14	470.123,14	357.254,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.008.741,83	3.041.128,67	- 967.613,16					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	29.381,73	28.979,91	- 401,82					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	- 993.108,09	1.468.679,11	2.461.787,20					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	207.802,34	200.241,81	- 7.560,53					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	207.802,34	200.241,81	- 7.560,53					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	**28.943.572,88**	**29.861.977,41**	**918.404,53**		**Summe Passiv**	**28.943.572,88**	**29.861.977,41**	**918.404,53**

Betragsangaben in EUR

Berechnung VG-Umlage

Ermittlung des Umlagebedarfs (§ 72 GemO)

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Plan 2026 Betrag in €*	Plan 2027 Betrag in €*
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.227.553,00 €	8.152.395,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	87.500,00 €	109.200,00 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	- €	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	208.720,00 €	239.980,00 €
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**8.523.773,00 €**	**8.501.575,00 €**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	3.442.736,00 €	3.562.815,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posteb F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.000,00 €	13.000,00 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	- €	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	686.487,00 €	511.190,00 €
	=	**Umlagebedarf 1**	**5.754.524,00 €**	**5.436.950,00 €**
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	- €	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
	=	**Umlagebedarf 2**	**5.754.524,00 €**	**5.436.950,00 €**
	=	**Rechnersiche Umlage, Umlagebedarf 1**	**41,51953131**	**39,22819954**
Umlagegrundlage pro Punkt lt Haushaltsplan 2026/2027:	=	**Rechnersiche Umlage, Umlagebedarf 2**	**41,51953131**	**39,22819954**
138.598,00 €				
	=	**Rechnersiche Umlage, Umlagebedarf 1 (ohne Ausgleich Ergebnishaushalt)**	**36,56645118**	**35,53990678**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	*Umlagegrundlagen*									Umlage	rechnerischer Umlagesatz *(Sp.12 : Sp.11 x 100)*	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens *(gemäß Muster 18)* [2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen [2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres *(Muster 14)* [2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Enzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
Bottenbach	720	99.228	7.452	92.629	105.892	11.493	435.452	49.248	-	801.394	35	280.488		410.175	5.111	22.404
Eppenbrunn	**1.272**	**355.426**	**20.159**	**180.366**	**173.760**	**13.942**	**585.868**	**66.259**	-	1.395.780	**35**	488.523	**209.440**	**1.397.446**	-	- **46.165**
Hilst	328	131.827	1.272	46.951	17.368	845	141.221	15.969	-	355.453	35	124.409		-	228.945	1.715
Kröppen	**693**	-	**10.625**	**103.497**	**375.538**	**7.126**	**424.372**	**47.994**	-	969.152	**35**	339.203	**85.202**	**1.410.422**	-	**228.887**
Lemberg	3.707	807.618	18.060	496.485	495.896	57.014	1.992.660	225.360	193.180	4.286.273	35	1.500.196		3.334.849	542.710	- 532.593
Obersimten	**631**	**95.969**	**1.860**	**87.175**	**52.495**	**8.525**	**409.047**	**46.261**	-	701.332	**35**	245.466		**314.682**	**765.911**	- **124.335**
Ruppertsweiler	1.490	317.857	1.520	205.516	48.112	18.506	947.292	107.134	-	1.645.937	35	576.078		937.597	7.545	- 535.395
Schweix	**282**	**50.714**	**2.554**	**42.018**	**32.894**	**7.770**	**157.608**	**17.945**	-	311.503	**35**	109.026	-	**44.837**	**33.094**	- **3.094**
Trulben	1.127	325.124	5.233	152.977	102.575	18.233	567.243	64.152	-	1.235.537	35	432.438	-	778.999	439.413	- 83.987
Vinningen	**1.715**	**271.239**	**11.693**	**233.297**	**263.172**	**38.886**	**976.290**	**110.414**	**253.418**	2.158.409	**35**	755.443	**1.313.183**	**53.241**	-	- **199.975**

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Vorläufige Berechnung für das Haushaltsjahr 2026
der Verbandsgemeindeumlage (§ 26 LFAG)
der Kreisumlage (§ 25 LFAG)

Ermittlung der Umlagegrundlagen

Gebiets-körperschaft	Steuerkraftzahlen nach § 13 LFAG 1.10.2024 - 30.09.2025							Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzuweisungen nach		Umlage-grundlagen zusammen	VG Umlage	Kreisumlage	Nachrichtl. Umlage	Nachrichtl. Umlage	Nachrichtl. Umlage	Einwohner	Nachrichtl. Schlüsselz.
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	GewerbeST IV / 24	GewerbeST IV / 25	GDE-Anteil EinkSt.	GDE-Anteil Umsatzst.	Ausg.Leist. (§ 21		A (§ 8)	Zentr. Orte		35,00%	48,00%	0,50%	1,00%	3,00%		B
	1	2	4	5	6	7	8	9 (1-8)	10	11	12 (9+10+11)	13 (% von 12)	16 (% von 12)	17 (% von 12)	18 (% von 12)	19 (% von 12)	20	
Bottenbach	7.452 €	92.629 €	23.456 €	82.436 €	435.452 €	11.493 €	49.248 €	702.166 €	99.228,00 €		801.394,00 €	280.487 €	384.669 €	4.006,97 €	8.013,94 €	24.041,82 €	720	22.584 €
Eppenbrunn	20.159 €	180.366 €	76.516 €	97.244 €	585.868 €	13.943 €	66.259 €	1.040.356 €	355.426,00 €		1.395.782,00 €	488.523 €	669.975 €	6.978,91 €	13.957,82 €	41.873,46 €	1.272	0 €
Hilst	1.272 €	46.951 €	1.726 €	15.642 €	141.221 €	845 €	15.969 €	223.626 €	131.827,00 €		355.453,00 €	124.408 €	170.617 €	1.777,27 €	3.554,53 €	10.663,59 €	328	2.062 €
Kröppen	10.625 €	103.497 €	332.689 €	40.849 €	424.372 €	7.126 €	47.994 €	967.152 €	0,00 €		967.152,00 €	338.503 €	464.232 €	4.835,76 €	9.671,52 €	29.014,56 €	693	0 €
Lemberg	18.060 €	496.485 €	144.967 €	350.929 €	1.992.660 €	57.014 €	225.360 €	3.285.475 €	807.618,00 €	193.180,00	4.286.273,00 €	1.500.195 €	2.057.411 €	21.431,37 €	42.862,73 €	128.588,19 €	3.707	5.419 €
Obersimten	1.860 €	87.175 €	4.749 €	47.746 €	409.047 €	8.525 €	46.261 €	605.363 €	95.969,00 €		701.332,00 €	245.466 €	336.639 €	3.506,66 €	7.013,32 €	21.039,96 €	631	0 €
Ruppertsweiler	1.520 €	205.516 €	70.020 €	-21.908 €	947.292 €	18.506 €	107.134 €	1.328.080 €	317.857,00 €		1.645.937,00 €	576.077 €	790.049 €	8.229,69 €	16.459,37 €	49.378,11 €	1.490	8.244 €
Schweix	2.554 €	42.018 €	13.953 €	18.941 €	158.668 €	7.770 €	17.945 €	261.848 €	50.714,00 €		312.562,00 €	109.396 €	150.029 €	1.562,81 €	3.125,62 €	9.376,86 €	282	8.282 €
Trulben	5.233 €	152.977 €	35.775 €	66.800 €	567.243 €	18.233 €	64.152 €	910.413 €	325.124,00 €		1.235.537,00 €	432.437 €	593.057 €	6.177,69 €	12.355,37 €	37.066,11 €	1.127	0 €
Vinningen	11.693 €	233.297 €	125.029 €	138.143 €	976.290 €	38.886 €	110.414 €	1.633.752 €	271.239,00 €	253.418,00	2.158.409,00 €	755.443 €	1.036.036 €	10.792,05 €	21.584,09 €	64.752,27 €	1.715	48.589 €
Summen	80.428 €	1.640.911 €	828.880 €	836.822 €	6.638.113 €	182.340 €	750.736 €	10.958.231 €	2.455.002,00 €	446.598,00	**13.859.831,00 €**	**4.850.935 €**	**6.652.714 €**	**69.299,16 €**	**138.598,31 €**	**415.794,93 €**	11.965	
Verbandsgemeinde	←						→			132.079,00	132.079,00 €	←	63.398 €	660,40 €	1.320,79 €	3.962,37 €		1.071.487 €
											13.991.910,00 €		**6.716.112 €**	**69.959,55 €**	**139.919,10 €**	**419.757,30 €**		

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	7.946.234,36	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Hochrechnung)	2024	-1.258.826,01	6.687.408,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-634.176,00	6.053.232,35
4	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2026	-686.487,00	5.366.745,35
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-511.190,00	4.855.555,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-687.365,00	4.168.190,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2029	-645.135,00	3.523.055,35

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	**Ergebnis**	**Jahr**	**Saldo der ordentlichenund außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)**	**./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)**	**./. Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)**	**= Betrag**
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	**2021**	510.271,22	189.443,48		320.827,74
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	**2022**	187.085,51	192.336,48		-5.250,97
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	**2023**	445.134,41	194.879,29		250.255,12
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufigesRechnungsergebnis)	**2024**	28.402,42	194.298,13	0,00	-165.895,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	**2025**	-74.754,00	230.800,00	0,00	-305.554,00
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2026**	-8.382,00	208.720,00	0,00	-217.102,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**					-122.719,82
8	**1. Haushaltsfolgejahr (Planung)**	**2027**	165.155,00	239.980,00	0,00	-74.825,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2028**	-11.020,00	320.575,00	0,00	-331.595,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2029**	31.210,00	325.770,00	0,00	-294.560,00
11	**Summe**					-823.699,82

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.105.248,79
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2022	-2.925.057,50
3	3. Haushaltsvorjahr(Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2023	-17.213,98
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2024	-1.258.826,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-634.176,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2026	-686.487,00
7	Zwischensumme		-4.416.511,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-511.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-687.365,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-645.135,00
11	**Summe**		-6.260.201,70

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	**Planungsdaten des Haushalts-jahres**	**Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres**	**Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres**	**Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre**
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
	in €			
HH-Stelle:12612.785930		**1.150.000,00**		
Neubau Feuerwehrhaus Hilst				
fällig 2028		150.000,00		
fällig 2029		500.000,00		
Später		500.000,00		
HH-Stelle: 12614.785600		**1.050.000,00**		
Anschaffung Feuerwehrautos				
fällig in 2029		1.050.000,00		
HH-Stelle: 21102.785930				
Neubau GS Lemberg	**5.500.000,00**			
fällig in 2028	2.500.000,00			
fällig in 2029	2.000.000,00			
Summe	**5.500.000,00**	**2.200.000,00**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.100.000,00	2.200.000,00		

*Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* 28.402,42	-74.754,00	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -8.382,00	165.155,00	-11.020,00	31.210,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	194.298,13	230.800,00	208.720,00	210.015,00	200.720,00	205.915,00
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Zwischensumme**	-165.895,71	-305.554,00	-217.102,00	-44.860,00	-211.740,00	-174.705,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	29.965,00	119.855,00	119.885,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)**	-165.895,71	-305.554,00	-217.102,00	-74.825,00	-331.595,00	-294.590,00

Endfällige Kredite
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[1]	
Jahr 2021:	hierzu wird auf die Übersicht
Jahr 2022:	der Verbindlichkeiten
Jahr 2023:	verwiesen
Jahr 2024:	

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

Liquiditätsplanung

Anlage 4

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

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)	2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	855.879,73 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.315.053,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	415.752,65 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	415.752,65 €
8	Abweichung in Euro[5,7]	4.000.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	5.271.632,38 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,10]	5.687.385,03 €

[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 seperaten 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.

Die Verbandsgemeinde plant in 2026 und 2027 Investitionen mit einem Eigenanteil i. H. v. rd. 4.000.000 € (Kreditaufnahme). Da die Investionen in der Regel vorfinanziert werden, wird dieser Bedarf in der Liquiditätsplanung (Nr. 8) geltend gemacht.

Berechnung des Liquiditätsbedarf der Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse

Gemeinde	höchster Liquiditiätskredit im Betrachtungszeitraum (2020-2024)	Summe der ordentlichen und außer-ordentlichen Auszahlungen 2026	davon 5 % Sicherheits-zuschlag	davon 5 % Sicherheits-zuschlag x 2 (wegen Doppelhaushalt)	Liquididätsbedarf in 2026	Liquididätsbedarf in 2027
	1	2	3	3	1+3	1+3
Bottenbach	-142.254,58	1.041.715,00	52.085,75	52.085,75	-194.340,33	-246.426,08
Eppenbrunn	-653.869,04	1.497.715,00	74.885,75	74.885,75	-728.754,79	-803.640,54
Hilst	-103.677,91	374.660,00	18.733,00	18.733,00	-122.410,91	-141.143,91
Kröppen	-663.631,51	1.700.361,00	85.018,05	85.018,05	-748.649,56	-833.667,61
Lemberg	-2.062.903,77	4.609.495,00	230.474,75	230.474,75	-2.293.378,52	-2.523.853,27
Obersimten	-1.500.521,61	1.242.615,00	62.130,75	62.130,75	-1.562.652,36	-1.624.783,11
Ruppertsweiler	-469.286,83	2.700.340,00	135.017,00	135.017,00	-604.303,83	-739.320,83
Schweix	-293.067,85	360.592,00	18.029,60	18.029,60	-311.097,45	-329.127,05
Trulben	-1.199.845,99	1.488.790,00	74.439,50	74.439,50	-1.274.285,49	-1.348.724,99
Vinningen	0,00	3.538.910,00	176.945,50	176.945,50	-176.945,50	-353.891,00
Verbandsgemeinde	-855.879,73	6.602.720,00	330.136,00	330.136,00	-5.271.632,38	-5.687.385,03
				Bedarf	**-13.288.451,12**	**-14.631.963,42**