



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Haushaltsplan 2026

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach
für das Haushaltsjahr 2026
vom 27. Februar 2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.625.121,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.625.121,00 €
das Jahresergebnis auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	823.059,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	592.287,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.968.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.376.013,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.648.250,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	4.648.250,00 €
zusammen auf	4.648.250,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 4.395.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.395.000 €.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 7.700.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

- a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	auf
Betriebszweig Wasserwerk	2.059.000,00 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung	3.319.000,00 €
Betriebszweig Bäderbetrieb	0,00 €
zusammen	5.378.000,00 €

- b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	auf
Betriebszweig Wasserwerk	1.350.000,00 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung	2.800.000,00 €
Betriebszweig Bäderbetrieb	1.500.000,00 €
zusammen	5.650.000,00 €

- c) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 28,64 v.H. festgesetzt.

§ 7 Grundschulumlage

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden (außer Breitscheid und Melsbach) folgende Sonderumlage erhoben:

Sonderumlage für die Grundschulen Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Der Umlagesatz für die Sonderumlage (Grundschulumlage) wird auf 6,30 v. H. festgesetzt.

§ 8 Entgelte

Einrichtungen Wasser/Abwasser

Die **laufenden Entgelte (Benutzungsgebühr und wiederkehrende Beiträge)** und die **einmaligen Entgelte (einmalige Beiträge für die Straßenleitungen einschließlich eines Anschlusses im öffentlichen Verkehrsraum je beitragspflichtiges Grundstück)** für Einrichtungen der Verbandsgemeinde werden nach § 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) wie folgt festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung (zuzüglich gesetzl. Umsatzsteuer)

*) Entgeltsatzung Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Wasserversor- gung
1.)	Einmaliger Beitrag	2,82 €	qm	§ 2
2.)	Wiederkehrender Beitrag	0,11 €	qm	§ 12
3.)	Benutzungsgebühr	2,37 €	cbm	§ 17

Entgelte für die Abwasserbeseitigung

*) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Abwasserbeseiti- gung
1.)	Einmaliger Beitrag			
1.1)	Schmutzwasser	5,34 €	qm	§ 2
1.2)	Niederschlagswasser	19,11 €		
2.)	Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser	0,43 €	qm	§ 13
3.)	Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser	2,11 €	cbm	§ 18
4.)	Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser	0,11 €	qm	§ 13
5.)	Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung	38,78 €	cbm	§ 22

Aufwendungsersatz Wasserversorgung

Nach § 24 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden als Aufwendungsersatz festgesetzt:

Kautions für Standrohr:		200,00 €
täglicher Auslagenersatz für Standrohr:	1. Tag	8,00 €
	jeder weitere Tag	1,00 €

Zu allen vorstehend festgelegten Aufwendungsersatzten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuzurechnen.

§ 9 Anteile Straßenentwässerung

Die von den Ortsgemeinden als Träger der Straßenbaulast für gemeindliche Verkehrsanlagen zu zahlenden **Anteile für die Straßenentwässerung** (§§ 8 Abs. 4 und 9 Abs. 4 KAG sowie § 1 Abs. 3 i. V. m. Anlage 1 Satz 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden wie folgt festgesetzt:

1. Investitionsanteil auf **37,24 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche
2. laufender Kostenanteil auf **0,62 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche

§ 10 Vergnügungssteuer

Zur Erhebung von **Vergnügungssteuer** werden die entsprechenden Besteuerungssätze wie folgt festgesetzt:

- Besteuerung nach dem Eintritt** (§ 5 Vergnügungssteuersatzung)
auf **13 v.H.** des Eintrittspreises oder Entgelts
- Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes** (§ 6 Vergnügungssteuersatzung)
auf **0,20 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm
Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen,
auf **0,10 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm
Veranstaltungsfläche bei Veranstaltungen im Freien
- Besteuerung nach der Anzahl der Geräte** (§ 7 Vergnügungssteuersatzung)
auf **20,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten
eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen,
auf **10,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten
eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten,
auf **200,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten
eines Gerätes, mit dem sexuelle Handlungen oder Gewalttätig-
keiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder
Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben
- Besteuerung nach dem Einspielergebnis** (§ 8 Vergnügungssteuersatzung)
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerä-
tes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalender-
monat in Spielhallen, **mindestens jedoch 60,00 €**,
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerä-
tes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalender-
monat in Gaststätten, **mindestens jedoch 30,00 €**
- Besteuerung von Prostitution** (§ 9 Vergnügungssteuersatzung)
auf **10,00 €** je Veranstaltungstag und Prostituierte
- Besteuerung nach der Roheinnahme** (§ 10 Vergnügungssteuersatzung)
auf **15 v.H.**

§ 11 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 betrug	27.528.077,73 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	28.144.422,73 €
und zum 31.12.2026	28.144.422,73 €

§ 12 Über/ Außerplanmäßige Aufwendungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr **25.000,00 €** überschritten sind.

§ 13 Investitionsgrenze

Investitionen oberhalb der Grenze von nunmehr **20.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 14 Altersteilzeit

Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Beamten und Beamtinnen** wird in Null Fällen zugelassen.
Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen** wird Null Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 27.02.2026



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach


(Fischer, Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde

Rengsdorf-Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2026

Dieser Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert. Hierbei werden zunächst die Gesamtsummen erörtert, einzelne Haushaltsansätze werden sodann in den einzelnen Teilhaushalten detaillierter beleuchtet.

Die Gliederung des Haushaltsplanes in insgesamt 10 Teilhaushalte wurde beibehalten. Diese sind:

Teilhaushalt 01:	Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport
Teilhaushalt 02:	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 03:	Brand- und Katastrophenschutz
Teilhaushalt 04:	Schule und Kultur
Teilhaushalt 05:	Soziales
Teilhaushalt 06:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 07:	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 08:	Bäderbetriebe
Teilhaushalt 09:	Bauhof
Teilhaushalt 10:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die vorliegende Haushaltsplanung umfasst die von den Fachbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach angemeldeten benötigten Mittel. Der Haushaltsplan enthält somit sowohl die wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen als auch die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionen.

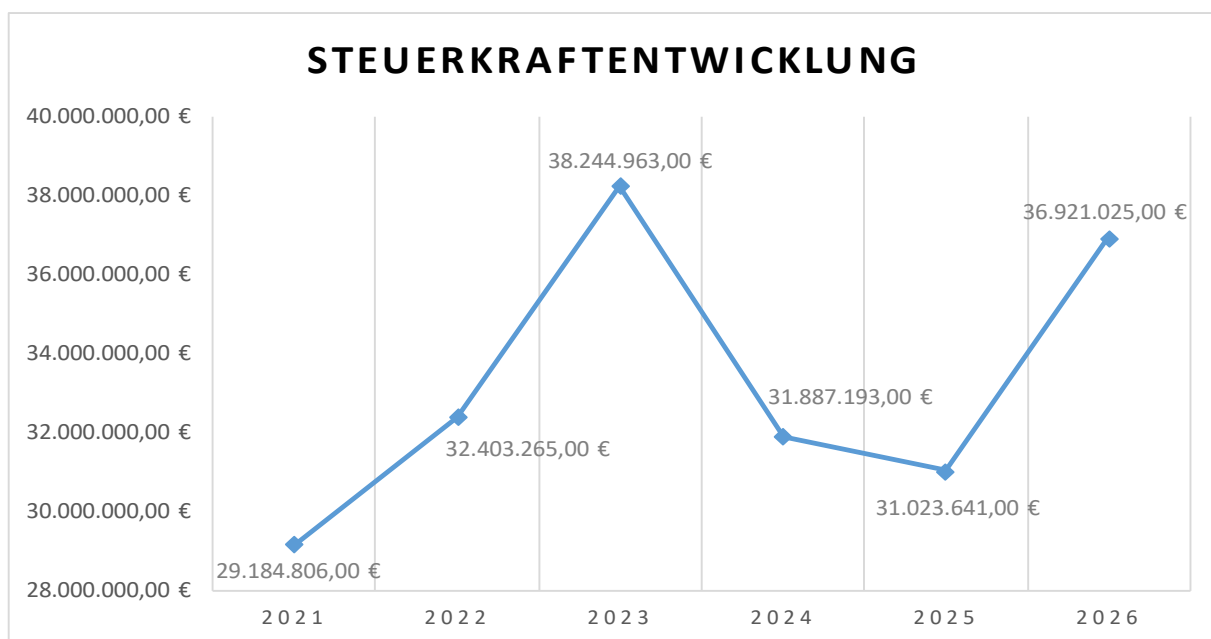
Neben den geplanten Investitionen werden nachfolgend auch die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes des Vorjahres erläutert.

Bei dem Haushalt der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach handelt es sich nach wie vor um einen Umlagehaushalt. Dies bedeutet, dass die Auszahlungen hauptsächlich durch die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage bestritten werden. Für die Finanzierung von Investitionen sieht der Haushaltsplan Kreditaufnahmen vor.

Die Höhe der vorgenannten Umlagen wird auf Basis der gemäß dem LFAG nivellierten Steuerkraft und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden ermittelt.

Hierzu wird das Steueraufkommen des letzten Quartals des Haushaltsvorjahres sowie der drei ersten Quartale des Haushaltsvorjahres herangezogen. Dazu werden die Schlüsselzuweisung A und der Zuschlag für Zentrale Orte addiert. Die sich hieraus ergebende Summe ergibt die Umlagegrundlage, welche zur Berechnung der Umlagen herangezogen wird.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftzahlen dargestellt (die erhaltenen Schlüsselzuweisungen und auch die Gewerbesteuerkompensationsmittel bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt).



Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Dieser Anstieg ergibt sich insbesondere aus dem Aufwachsen des Gewerbesteueraufkommens.

In den Werten ab 2023 sind die erhöhten, ab dem 01.01.2023 geltenden, Nivellierungssätze berücksichtigt.

Der Haushaltsplan sieht eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 11.191.180 € (Vorjahr: 9.684.922 €) vor. Dies entspricht 28,64 % (Vorjahr: 28,7 %).

Die Investitionen werden kreditfinanziert, die geplante Kreditaufnahme beträgt 2.935.550 €. Die im Vorjahr genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 454.000 € wurde in 2025 nicht in Anspruch genommen und wird in das Haushaltsjahr 2026 übernommen.

Die Investitionen im Teilhaushalt 04 Schule und Kultur werden durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.986.500 € finanziert.

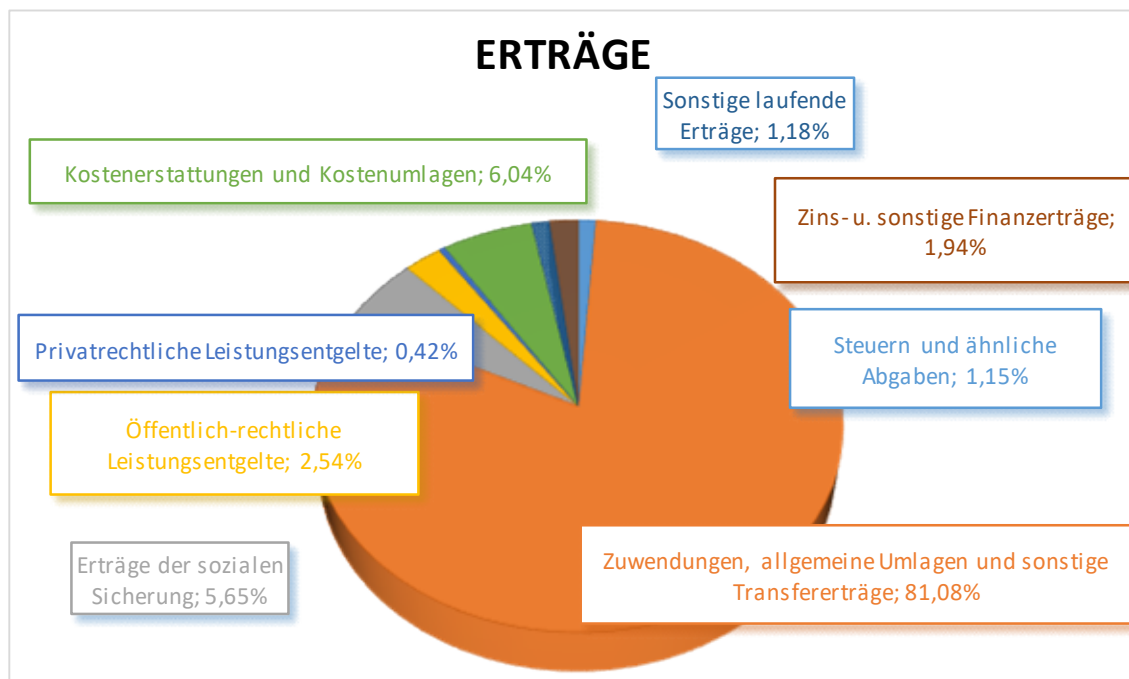
Bisher mussten in den vergangenen Jahren keine Kredite von der VG Rengsdorf-Waldbreitbach aufgenommen werden, wenngleich in den Haushaltsplänen der letzten Jahre regelmäßig Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und schließt mit einem Ergebnis von 0 € (Vorjahr: 616.345 €).

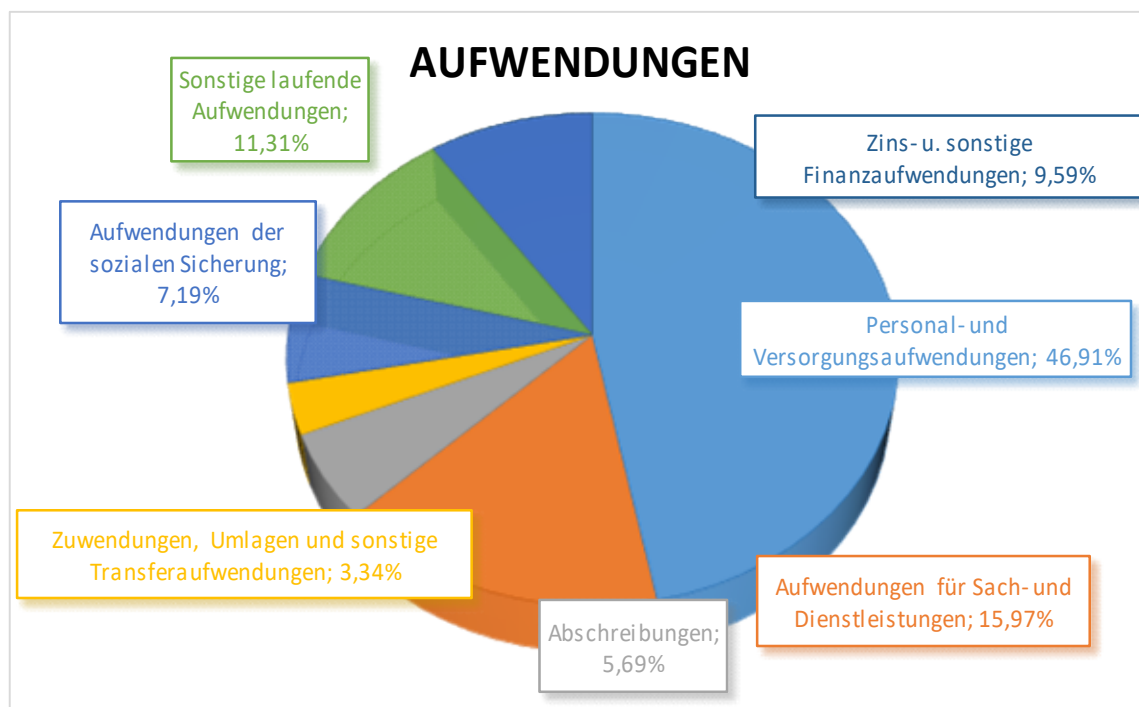
Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 19.244.921 € (Vorjahr: 18.759.954 €) Aufwendungen in Höhe von 17.744.021 € (Vorjahr: 16.619.689 €) gegenüber. Der Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendungen in Höhe von - 1.500.900 € (Vorjahr - 1.523.920 €) ist darin noch nicht berücksichtigt.

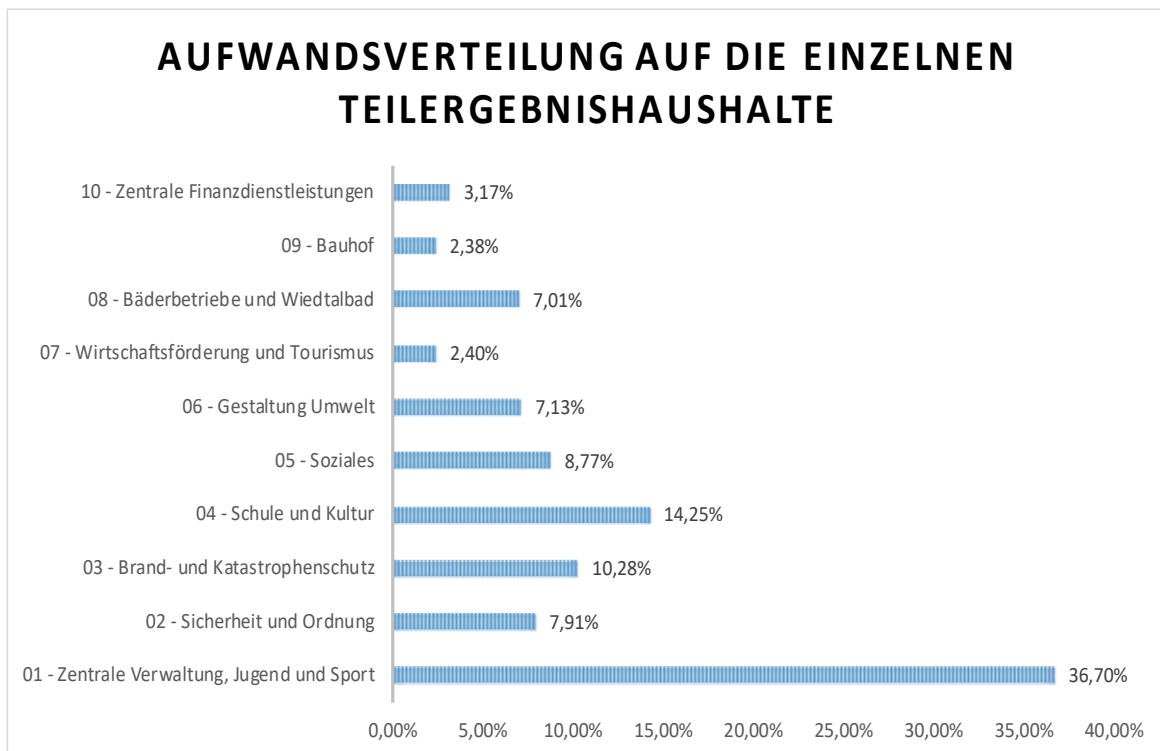
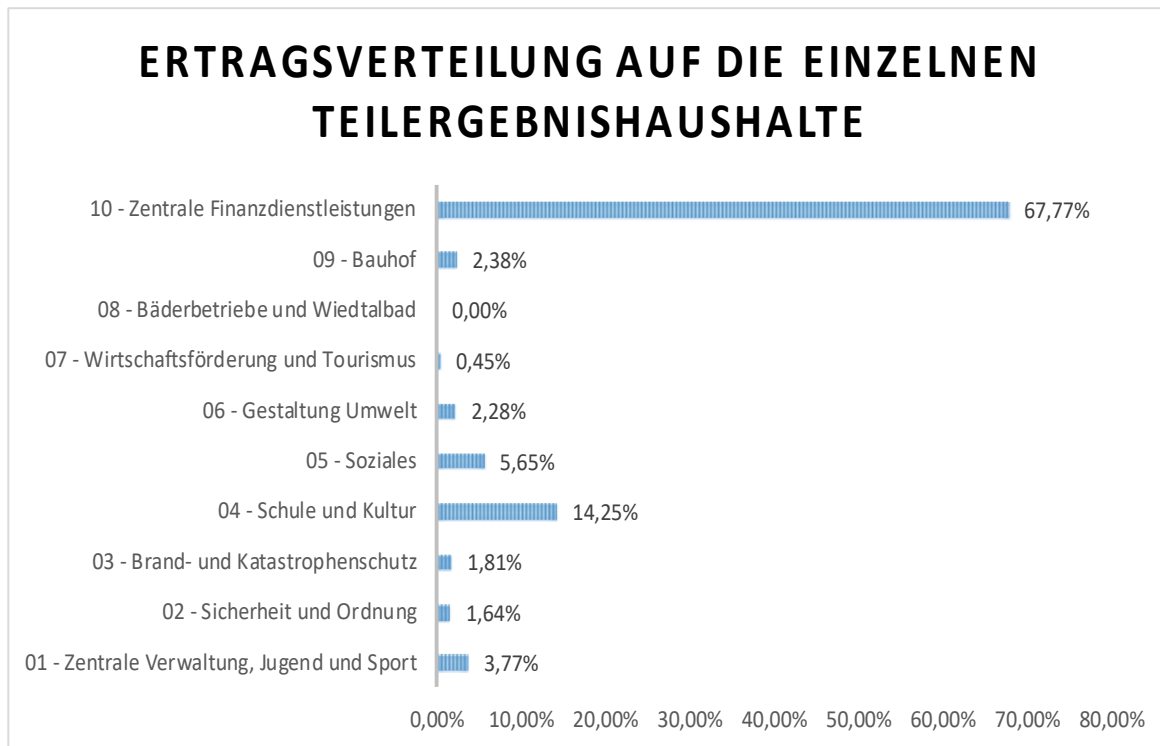
Bei den Erträgen ergibt sich folgendes Bild:



Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:



Bei der Verteilung auf die Teilhaushalte ergibt sich folgendes Bild:



Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich im Wesentlichen die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen ersichtlich.

Um den nachfolgenden Erläuterungen nicht vorzugreifen und somit Wiederholungen zu vermeiden wird daher an dieser Stelle lediglich auf die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen eingegangen.

Die Gesamtsumme der Einzahlungen ist mit 24.602.598 € (Vorjahr: 19.938.515 €) veranschlagt:

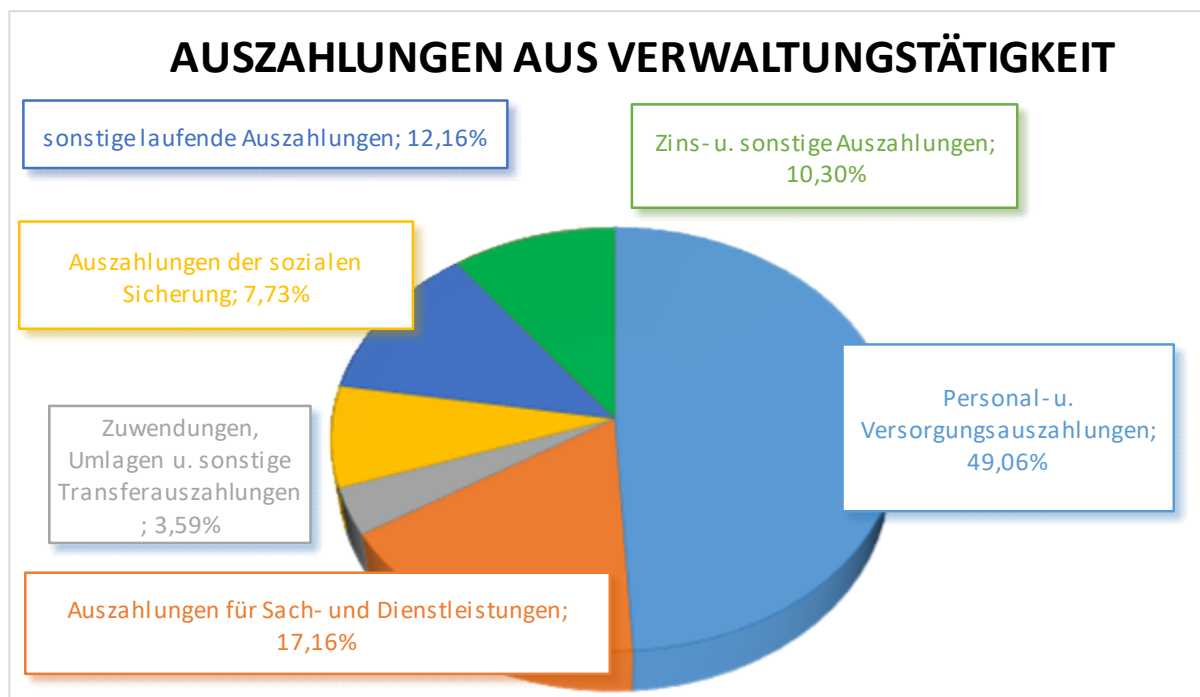
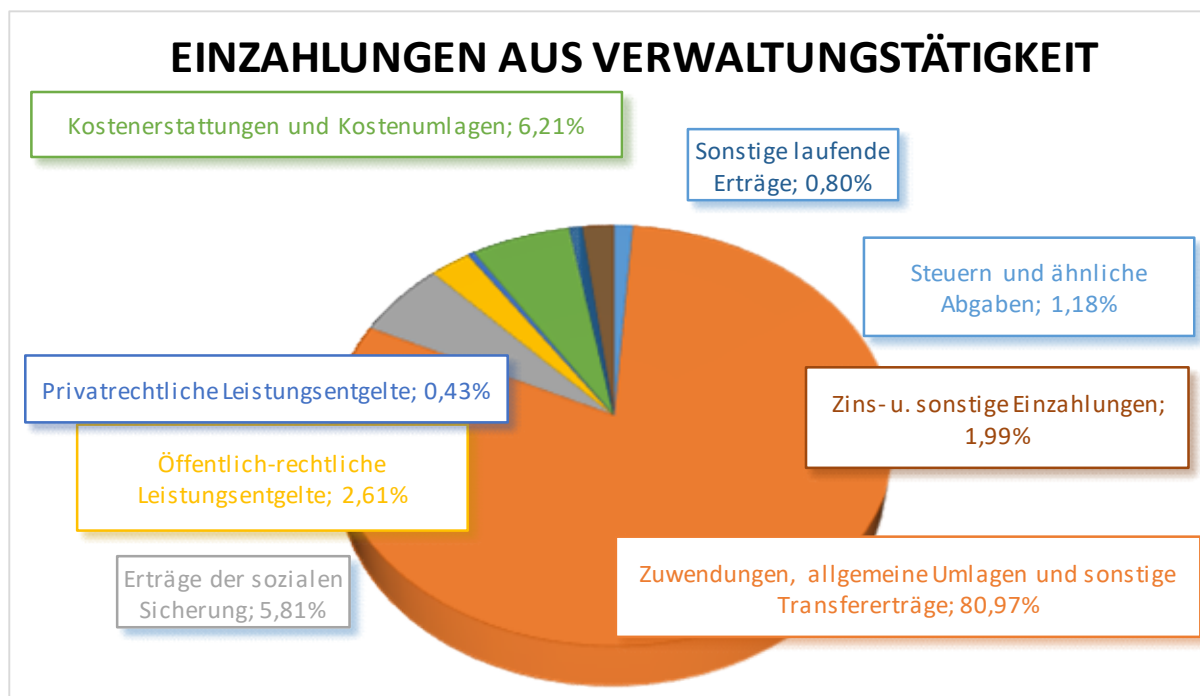
Zeile	Bezeichnung	2026	Vorjahr
F8	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.708.061,00 €	18.097.615,00 €
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.200,00 €	400.200,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.287,00 €	400.000,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.922.050,00 €	1.040.700,00 €
	Summe der Einzahlungen	24.602.598,00 €	19.938.515,00 €

Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 24.507.302 € (Vorjahr: 21.468.586 €) gegenüber:

Zeile	Bezeichnung	2026	Vorjahr
F15	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.384.102,00 €	15.324.126,00 €
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.881.100,00 €	1.924.120,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.968.300,00 €	3.947.700,00 €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	273.800,00 €	272.640,00 €
	Summe der Auszahlungen	24.507.302,00 €	21.468.586,00 €

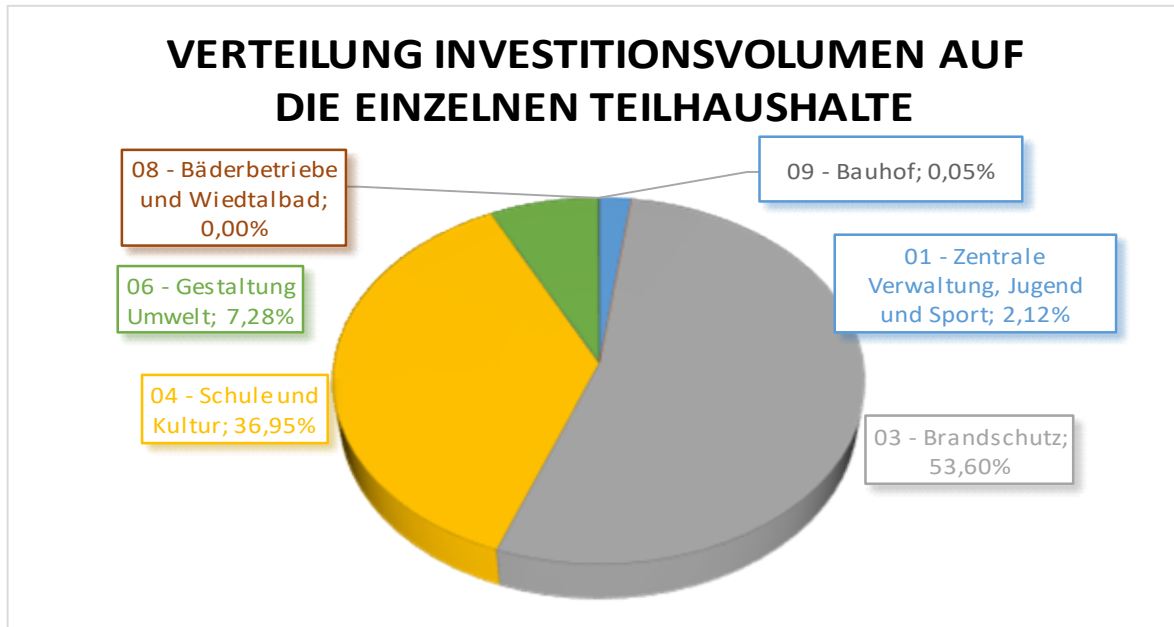
Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von 95.296 € (Vorjahr: -1.530.071 €).

Im Folgenden werden diese Gesamtsummen der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen) grafisch dargestellt:



Im **investiven Bereich** stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 592.287 € (Vorjahr: 400.000 €) einem Gesamtinvestitionsvolumen von 5.968.300 € (Vorjahr: 3.947.700 €) gegenüber.
Somit ergibt sich hier ein negativer Saldo von 5.376.013 € (Vorjahr: -3.547.700 €).

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



Der negative Saldo der Investitionstätigkeit soll über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Teilergebnishaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Im Teilergebnishaushalt 1 werden hauptsächlich

- die Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsführung einschließlich der EDV,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Verwaltungsgebäude,
- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen,
- die Jugendpflege und die Sportförderung und
- die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Bürgerbusses

erfasst.

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen von 739.906 € (Vorjahr: 863.123 €) laufende Aufwendungen von 7.200.262 € (Vorjahr: 6.364.674 €) gegenüber, sodass sich ein Defizit von 6.460.356 € (Vorjahr: 5.501.551 €) ergibt.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) sind in Höhe von 181.496 € (Vorjahr: 188.333 €) veranschlagt.

Fördermittel aus dem EU-LEADER-Förderprogramm sind in Höhe von 68.370 € (Vorjahr: 66.750 €) für die Auskunfts- und Beratungsstelle „Servicestelle Gesundheit“ eingeplant. Zuwendung vom Land sind in Höhe von 11.900 € (Vorjahr: 10.400 €) vorgesehen. Hiervon entfallen 7.500 € auf die Erstattung für die Durchführung der Landtagswahlen, 400 € für die Bücherei und 4.000 € für die Jugendarbeit.

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind in Höhe von 55.200 € (Vorjahr: 62.250 €) eingeplant. Hiervon entfallen 40.000 € auf die Jugendarbeit (vom Kreis) und 15.200 € auf die Servicestelle Gesundheit von Seiten der am Projekt beteiligten Gemeinden.

Die Auflösung der Sonderposten beträgt 46.026 € (Vorjahr: 48.933 €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) belaufen sich auf 1.700 € (Vorjahr: 1.600 €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) betragen 28.390 € (Vorjahr: 23.450 €). Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Mieten und Pachten.

Die Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6) sind mit 448.820 € (Vorjahr 444.290 €) eingeplant. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Personal- und Sachkostenerstattung der Verbandsgemeindewerke, diese ist in Höhe von 370.000 € (Vorjahr: 360.000 €) eingeplant. Die Planung basiert auf den Vorjahresergebnissen. Die Kostenerstattung für Dienstleistungen (11623000) im Bereich Mahnung- und Vollstreckung ist mit 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €) eingeplant. Die Einnahmen für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (36210000) sind mit 30.000 € (Vorjahr: 37.500 €) vorgesehen. Hier wurde der Ansatz an das Vorjahresergebnis angepasst.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile 7) sieht der Haushaltsplan zahlungsunwirksame aber ertragswirksame Auflösung aus Pensionsrückstellungen in Gesamthöhe von 79.000 € (Vorjahr: 205.200, Vorvorjahr: 63.700 €) vor. Hier findet sich die Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen für Pensionen von Versorgungsempfängern als sonstiger laufender Ertrag wieder. Die Planung basiert auf der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskassen.

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) belaufen sich auf 5.333.316 € (Vorjahr: 4.871.760 €) und sind aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim entnommen.

Für die Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sieht der vorliegende Haushaltsplan insgesamt 243.800 € (Vorjahr: 179.750 €) vor. Diese sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern aber das Jahresergebnis.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) betragen auf 607.300 € (Vorjahr: 461.570 €).

Nach dem Anstieg der Energiepreise im Haushaltsplan 2023 (aufgrund der damaligen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine entstanden ist), bleiben diese ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre:

Konto	2023	2024	2025	2026
52201000 Heizung	126.450 €	68.150 €	56.200 €	63.000 €
52202000 Strom	71.100 €	25.800 €	31.000 €	31.000 €

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) betragen 30.700 € (Vorjahr: 32.200 €). Hierbei handelt es sich um die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen im Verwaltungsgebäude Waldbreitbach, da die dortigen Reinigungskräfte ausgeschieden sind. Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen (52310000) sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 149.350 € (Vorjahr: 129.850 €) veranschlagt.

Davon entfallen 127.150 € (Vorjahr: 116.650 €) auf das Verwaltungsgebäude in Rengsdorf (11411000). Hier sind neben allgemeinen Unterhaltung- und Wartungskosten folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

- Trockenbauarbeiten, Bodenbelag und Elektroarbeiten Flur DG Altbau (ehem. Ohles)
- Reparatur Vordächer Haupt- und Nebeneingang
- Schallschutz, Trockenbau, Elektroarbeiten VG-Kasse
- Raumlüftung Bücherei
- Anstrich Fachwerk/Giebel
- Neue Brandschutztüren
- Stromlaufpläne

Auf das Verwaltungsgebäude Waldbreitbach und die Außenanlagen entfallen 17.200 € (Vorjahr: 12.200 €), es handelt sich um allgemeine Instandhaltungs- und Wartungskosten.

Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (52350000) belaufen sich auf 13.500 € (Vorjahr: 13.500 €), die Betriebs- und Schmierstoffe für die Dienstwagen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach sowie für die Bürgerbusse sind in Höhe von 13.500 € (Vorjahr: 14.000 €) eingeplant.

Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52370000) ist in Höhe von 9.000 € (Vorjahr: 9.000 €) veranschlagt.

Die Aufwendungen für geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände (52380000) sind mit einem Betrag von 126.700 € (Vorjahr: 71.500 €) eingeplant.

Hiervon entfallen

- 35.000 € (Vorjahr: 16.000 €) auf das Verwaltungsgebäude Waldbreitbach, u.a. Möblierung Sitzungssaal (11412000)
- 50.000 € (Vorjahr: 15.000 €, Vorvorjahr: 97.000 €) auf den EDV-Bereich (11411000),
- 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €) auf die allgemeine Verwaltung (insbes. Aufwendungen für Büroeinrichtung, 11455000),
- 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €) auf Anschaffungen der Jugendpflege (36210000).

Für die beabsichtigten Maßnahmen und Aktionen der Jugendpflege (52430000) sieht der vorliegende Haushaltsplan wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 60.000 € (Vorjahr: 50.000 €) vor. Diese werden zum Teil durch Teilnehmerbeiträge refinanziert.

Neu hinzugekommen ist die Erstattung für die Gemeindegewerbesteuer Plus an die Kreisverwaltung in Höhe von 13.500 € (41217000.52543000).

Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen betragen 83.500 € (Vorjahr: 42.000 €). Hierunter fallen überwiegend Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich in Höhe von 75.000 € (Vorjahr: 40.500 €). Hier sind Dienstleistungen für die dringend notwendige weitere Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen wie z.B. den elektronischen Aktenplan oder die Einführung, Umstellung und Betreuung von Programmen. Für Veranstaltungen der „Servicestelle Gesundheit“ sind 5.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen (Zeile 11) belaufen sich auf 173.486 € (Vorjahr: 165.514 €).

Die Zuwendungen an Sonstige (Zeile 12) betragen 142.000 € (Vorjahr: 39.500 €). Davon entfallen 100.000 € auf Fördermittel für die Förderrichtlinie in Bezug auf die „Servicestelle Gesundheit“. Der Ansatz der Jugend-Projektförderung beträgt 38.000 € (Vorjahr: 38.000 €).

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) sind Mittel in Höhe von 944.160 € (Vorjahr: 826.330 €) veranschlagt.

Auf Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (56120000) entfallen davon 78.000 € (Vorjahr: 65.000 €) an. Aufgrund von Neueinstellungen und personellen Veränderungen wird mit einem erhöhten Bedarf gerechnet.

Die Reisekosten (56130000) betragen 26.000 € (Vorjahr: 26.000 €).

Die Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten beträgt 22.500 € (Vorjahr: 17.000 €). Hier sind auch Mittel in Höhe von 2.500 € (Vorjahr: 2.000 €) für die erforderlichen Untersuchungen der ehrenamtlichen Fahrer der Bürgerbusse enthalten.

Die Leasingkosten (56220000) steigen auf 50.000 € (Vorjahr: 38.500 €) an, da das Leasing für die Kopiergeräte neu ausgeschrieben wird und hier eine geänderte Verbuchung erfolgt (vorher tlw. Verbuchung bei Konto 56310000 – dieser Ansatz wurde entsprechend reduziert). Im Ansatz enthalten sind auch die Leasingkosten für Fahrzeuge mit 15.000 € (Vorjahr: 18.500 €).

Die Datenverarbeitung (56240000) ist mit 337.000 € (Vorjahr: 240.000 €) veranschlagt. Davon entfallen 37.000 € (Vorjahr: 35.000 €) auf die Dienstleistung der Personal- und Beihilfeabrechnung durch einen externen Dienstleister. 300.000 € (Vorjahr: 205.000 €) entfallen auf die Kosten für Updates, laufende Kosten und Remoteverträge etc. für Software etc. im Bereich der EDV, hier gibt es Preisanpassungen. Hinzu kommen Kosten für neue Softwares wie z.B. Kollaborationssoftware, KI-Software, Dokumentenmanagementsystem (DMS) bzw. digitaler Aktenplan.

Die Aufwendungen für Wahlen sind in Höhe von 17.500 € (Vorjahr: 24.000 €) bei den sonstigen Geschäftsausgaben (56329000) berücksichtigt. Der Ansatz für die öffentlichen Bekanntmachungen (56350000) beträgt 48.000 € (Vorjahr: 45.000 €).

Die restlichen Ansätze weichen kaum von den Vorjahresansätzen ab.

Finanzhaushalt:

Der Teilhaushalt 01 sieht im Finanzhaushalt folgende Investitionen vor:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
11411000	78571	0821	Rathaus Rengsdorf	Ausstattung/Geräte	6.000 €
11412000	78571	0821	Rathaus Waldbreitbach	Ausstattung/Geräte	3.000 €
11455000	78571	0821	Verwaltung	Ausstattung/Geräte	5.000 €
11440000	7841	0112	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software (Lizenzen Verwaltung)	85.000 €
11440000	78571	08224	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ausstattung/Geräte	15.000 €
					114.000 €

Als größte Anschaffung ist hier der Erwerb von Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) / digitaler Aktenplan mit 30.000 € eingeplant.

Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € eingeplant. Im Jahr 2027 ist die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware vorgesehen, um mit dieser zum 01.01.2028 starten zu können.

Die aktuelle Software abdata ist bei der VG Rengsdorf-Waldbreitbach seit der Fusion im Einsatz und wurde in den 1990er Jahren entwickelt. Bei der ehem. VG Waldbreitbach wurde mit Einführung der Doppik auf abdata umgestellt, wobei bei dem Programm die Doppik lediglich als „Hülle“ über eine kamerale Software „gestülpt“ wurde.

Das System entspricht schon seit längerer Zeit nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Es handelt sich um ein veraltetes und benutzerunfreundliches Design und es besteht ein hoher manueller Aufwand bei den Arbeitsabläufen. Es gibt keine zeitgemäße Schnittstellenanbindung. Eine Faktura ist nicht sinnvoll möglich, was in Bezug auf die angekündigte Umsatzsteuerpflicht ein Problem darstellt. Insgesamt werden rechtliche Neuerungen (z.B. Mitteilungsverordnung, Schnittstellen für die Übermittlung digitaler Grundlagenbescheide Gewerbe- und Grundsteuer) erst sehr verzögert und aufgrund externer Impulse umgesetzt. Die Erstellung von E-Rechnungen ist im System nicht vorgesehen. Analyse- und Auswertungsfunktionen sind nur sehr begrenzt möglich, dazu kompliziert und haben zum Teil lange Wartezeiten. Der Einarbeitungsaufwand für neue Mitarbeiter ist hoch, es gibt viele „kleine Fallen“, die man kennen muss, es ist kein intuitives System.

Seit einigen Jahren wird firmenseitig keine Manpower mehr in die Verbesserung des alten Systems gesteckt, alles ist auf die Neuprogrammierung ausgerichtet.

Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern hat abdata keine kontinuierliche Weiterentwicklung des Programms betrieben.

Seit 2020 kündigt der Softwareanbieter eine neue und zeitgemäße Version der Software an. Der angestrebte Einführungstermin wird jedoch immer wieder verschoben, er lag ursprünglich im Jahr 2024 und wurde aktuell verschoben auf 2028. Für die dann „neue Software abdata (Vois-Fiwe)“ müssten erneut Lizenzgebühren gezahlt werden, des Weiteren müsste eine Datenmigration erfolgen. Dieser Aufwand ist mit einem Anbieterwechsel vergleichbar. Ein Anbieterwechsel zu einer moderneren, benutzerfreundlichen Finanzsoftware mit kontinuierlicher Weiterentwicklung ist daher dringend notwendig.

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 02 für den Bereich der Sicherheit und Ordnung schließt im Plan mit einem Defizit von 1.231.190 € (Vorjahr: 1.145.840 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 321.500 € (Vorjahr: 282.900 €) stehen dabei laufende Aufwendungen in Höhe von 1.552.690 € (Vorjahr: 1.428.740 €) gegenüber.

Für Personalaufwendungen (Zeile 9) sind insgesamt 1.327.990 € (Vorjahr: 1.233.640 €) eingeplant. Auch diese Personalkosten ergeben sich, wie unter Teilhaushalt 1 beschrieben, aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt zuzüglich geschätzter Personalkostensteigerung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) unverändert. Es handelt sich hierbei um die Übernahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) (u.a. für Personalausweis- und Passvordrucke sowie EDV-Kosten und Bürobedarf) werden in Höhe von 204.700 € (Vorjahr: 175.100 €) eingeplant. Wie in den Vorjahren sind hier auch Kosten für die Anmietung von Wohnraum für Obdachlose mit 15.000 € (Vorjahr: 7.600 €), Konto 56210000, vorgesehen. Die Gebühren an Dritte, Konto 56252000 (in der Regel für Fundtiere) betragen 23.000 € (Vorjahr: 23.000 €).

Finanzhaushalt:

Im Teilhaushalt 02 sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 03 - Brand- und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt Brandschutz ist eine Unterdeckung in Höhe von 1.663.493 € (Vorjahr: 1.919.402 €) im Ergebnishaushalt geplant

Den Erträgen von 354.299 € (Vorjahr: 233.919 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 2.017.792 € (Vorjahr: 2.153.321 €) gegenüber.

Auf Basis der Mittelanmeldung der Wehrleitung sind nach Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich bei der Planung des Haushaltes die für erforderlich gehaltenen Mittel berücksichtigt und veranschlagt worden.

Bei den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2) handelt es sich um Zuwendungen vom Land und um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen vom Land sind in Höhe von 136.000 € (Vorjahr: 11.000 €) eingeplant. Der Anstieg beruht auf der Umstellung der Feuerwehrförderung auf eine jährliche Pauschale. Die Verbandsgemeinde erhält zukünftig jährlich rund 125.000 € Pauschalförderung.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) betragen 22.000 € (Vorjahr: 26.000 €), es handelt sich hierbei um den Kostenersatz für Feuerwehreinsätze.

Auch hier wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) aus der Personalkostenhochrechnung der PPA Bad Dürkheim entnommen. Diese betragen insgesamt 181.871 € (Vorjahr: 169.230 €).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind im Brandschutzbereich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 903.562 € (Vorjahr: 987.710 €) eingeplant.

Für die Feuerwehrrhäuser werden Heizkosten in Höhe von 94.800 € (Vorjahr: 108.850 €) und Stromkosten in Höhe von 69.900 € (Vorjahr: 58.000 €) erwartet. Die Wasser- und Abwassergebühren werden mit 14.270 € (Vorjahr: 13.450 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind in Höhe von 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Gebäudereinigungskosten.

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (52310000) sind in Höhe von 286.400 € (Vorjahr: 220.450 €) eingeplant.

Nachfolgend die größeren Unterhaltungsmaßnahmen über 5.000 €:

Leistung	Feuerwehr	Maßnahme	Betrag
12610100	Anhausen	Vordächer	6.500 €
12610100	Anhausen	Sanierung Einfahrtsbereich Halle	8.500 €
12610200	Bonefeld	Austausch 7 Fenster	17.500 €
12610300	Hümmerich	Heizungserneuerung	9.500 €
12610600	Oberraden- Straßenhaus	Pflasterarbeiten Parkplatz/Stellplatz	15.000 €
12611300	Breitscheid	Sockelsanierung u. Fassadenanstrich	22.500 €
12611300	Breitscheid	Austausch 2 Sektionaltore	27.000 €
12611600	Niederbreitbach	Lüftungsanlage	13.500 €
12611600	Niederbreitbach	Rückstauklappe	10.000 €
12611700	Roßbach	Fassadenanstrich	17.500 €
12611700	Roßbach	Müllplatz / Außenanlagen (Raseneinsaat)	10.000 €

Im Übrigen handelt es sich um kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sowie allgemeine Unterhaltungs- sowie Wartungs- und Prüfungskosten.

Für Fahrzeugunterhaltung (52350000) sind im Haushaltsplan insgesamt 93.272 € (Vorjahr: 178.500, Vorvorjahr: 78.000 €) eingeplant. Die Aufwendungen entstehen anhand der Fahrzeugbestückung auf alle Feuerwehren der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Bei der Feuerwehr Rengsdorf (Kostenstelle 12610700) war im vergangenen Jahr die alle 10 Jahre anfallende Drehleiterunterhaltung in Höhe von 125.000 € veranschlagt.

Die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (52360000) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52370000) ist mit 74.600 € (Vorjahr: 73.800 €) eingeplant. Hierunter fallen u.a. die jährlichen Aufwendungen für die 6-Jahresprüfungen bzw. 5-Jahresprüfungen im Bereich Atemschutz, die aufgrund der gestaffelten Anschaffungszeitpunkte in jedem Jahr in ungefähr gleicher Höhe anfallen.

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von geringwertigen Geräten mit einem Einzelwert von unter 1.000 €/netto (52380000) beträgt 183.500 € (Vorjahr: 240.000, Vorvorjahr: 185.100 €). Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Geräten bzw. die Neubeschaffung von Geräten nach Konzept.

Die Abschreibungen (Zeile 11) betragen 577.939 € (Vorjahr: 570.881 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) sind mit 345.920 € (Vorjahr: 407.500 €) veranschlagt.

Im Bereich der mit 60.000 € (Vorjahr: 55.000 €) geplanten Aus- und Fortbildungskosten (56120000) sind Kosten für die Führerscheinausbildung der Klassen CE, Lehrgänge für Seil- und Klettertechnik, Atemschutz etc. eingeplant

Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (56150000) ist mit 95.000 € (Vorjahr: 165.000 €) eingeplant.

Für Datenverarbeitung (56240000) sind 40.000 € (Vorjahr: 57.000 €) in den Haushaltsplan eingestellt. Hier sind u.a. die Aufwendungen für digitale Alarmierung und die Hosting- und Pflegeaufwendungen des Feuerwehrverwaltungsprogramms etc. eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im investiven Bereich betragen die geplanten Einzahlungen 592.287 €.

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
12610300	68142	23142	Feuerwehr Hümmerich	Förderung LF10 (ab 2026 erwartet, gesamt 75.000 €, je Jahr 1/4)	18.750 €
12610400	68142	23142	Feuerwehr Kurtscheid	Förderung HLF10, letzte Rate (gesamt 84.000 €)	15.218 €
12610400	68143	23143	Feuerwehr Kurtscheid	Förderung Kreislager IuK	100.000 €
12610600	68142	23142	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	Förderung Neubau FW-Haus, letzte Rate (gesamt 482.000 €)	87.319 €
12611100	68143	23143	Feuerwehr Zentral	Förderung für Atemschutzübungsanlage Anhausen	350.000 €
12611500	68142	23142	Feuerwehr Hausen	Förderung HLF10 (ab 2026 erwartet, gesamt 84.000 €, je Jahr 1/4)	21.000 €

Im investiven Bereich betragen die geplanten Auszahlungen 3.473.900 €.

Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes aufgelistet:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
12610100	7856	0712	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Beschaffung HLF10	520.000 €
12610100	78571	0725	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Beladung HLF10	70.000 €
12610200	78523	0594	Feuerwehr Bonefeld	Vorplanung Anbau	50.000 €
12610400	7856	0712	Feuerwehr Kurtscheid	in 2026: Beschaffung MTF in 2027: Beschaffung LF10 (VE in 2026 eingeplant)	115.000 €
12610400	78523	0594	Feuerwehr Kurtscheid	Kreislager IuK	420.000 €
12610400	78571	0725	Feuerwehr Kurtscheid	Rollcontainer Be- und Entlüftung, 5.000 € Hochhubwagen Elektro, 4.500 € CSA-Anzüge, 7.500 € Gasmessgerät, 4.000 € Beladung Neufahrzeug MTF, 26.700 €	47.700 €
12610500	78523	0594	Feuerwehr Melsbach	Vorplanung Anbau	50.000 €
12610600	7856	0712	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	in 2026: Beschaffung MTF, 115.000 € Fahrgestell HLF10, 120.000 € in 2027: Beschaffung HLF10, 480.000 € (VE in 2026 eingeplant)	235.000 €

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
12610600	78571	0725	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	in 2026: Beladung MTF, 26.700 € in 2027: Beladung HLF10, 70.000 € (VE in 2026 eingeplant)	26.700 €
12610700	7856	0712	Feuerwehr Rengsdorf	in 2026: Fahrgestell TLF3000 in 2027: Beschaffung TLF3000 (VE in 2026 eingeplant)	125.000 €
12610700	78523	0594	Feuerwehr Rengsdorf	Waschplatz	45.000 €
12611100	7841	0112	Feuerwehr Zentral	Betriebssysteme, Office-Pakete	4.700 €
12611100	78571	0725	Feuerwehr Zentral	*siehe Folgeseite	383.700 €
12611100	78571	08214	Feuerwehr Zentral	Baukosten Atemschutzübungsanlage Anhausen	900.000 €
12611500	78571	0725	Feuerwehr Hausen	Seilwinde akkubetrieben	5.000 €
12611600	7856	0712	Feuerwehr Niederbreitbach	in 2026: Beschaffung MZF in 2027: Beschaffung LF10 (VE in 2026 eingeplant)	225.000 €
12611600	78571	0725	Feuerwehr Niederbreitbach	Beladung MZF	26.600 €
12611700	78571	0725	Feuerwehr Roßbach	Lüfter akkubetrieben	4.000 €
12611800	78523	0594	Feuerwehr Waldbreitbach	Sanierung	175.000 €
12611800	78571	0725	Feuerwehr Waldbreitbach	Neubeschaffung 2 Krankentragen wg. Umstellung Rettungsdienst, 20.000 € Absturzsicherung Drehleiter, 2.500 € 4 Überlebensanzüge, 8.000 € Hebekissensatz, 7.500 € Tauchpumpe, 2.500 € LKW-Rettungsplattform, 5.000 €	45.500 €

Anmerkung:

Fördermittel sind ggf. in den Folgejahren eingeplant.

Weitere Investitionskosten sind, z.T. mit VE (Verpflichtungsermächtigung) in den Folgejahren vorgesehen.

Diese Daten bitte der Gesamt-Investitionsübersicht entnehmen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	VE
12610400	7856	0712	Feuerwehr Kurtscheid	in 2027: Beschaffung LF10	400.000,00 €
12610500	7856	0712	Feuerwehr Melsbach	in 2027: Beschaffung LF10	400.000,00 €
12610600	7856	0712	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	in 2027: Beschaffung HLF10, 480.000 €	480.000,00 €
12610600	78571	0725	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	in 2027: Beladung HLF10, 70.000 €	70.000,00 €
12610700	7856	0712	Feuerwehr Rengsdorf	in 2027: Beschaffung TLF3000	365.000,00 €
12610700	78571	0725	Feuerwehr Rengsdorf	in 2027: Beladung TLF3000	50.000,00 €
12611500	7856	0712	Feuerwehr Hausen	in 2027: Beschaffung MZF2	250.000,00 €
12611600	7856	0712	Feuerwehr Niederbreitbach	in 2027: Beschaffung LF10	400.000,00 €
					2.415.000,00 €

*zu Position 12611100 – 78571 – 0725 – Feuerwehr Zentral – 383.700 €:

Feuerwehr-Einsatzzentrale - FEZ Wbb, Modernisierung	120.000,00 €
Sirenensteuerempfänger digital (Stück rd. 4.000 €)	48.000,00 €
Konzept - Technische Hilfe, Rettungssätze, Ergänzung, Anpassung	50.000,00 €
Stromgenerator tragbar, Gebäudeeinspeisung (Stück rd. 8.000 €)	24.000,00 €
Atemschutzgeräte, Austausch, Erneuerung (Stück rd. 2.400 €)	19.200,00 €
Geräte-Beschaffung Bedarf	17.250,00 €
Geräte-Beschaffung Allgemein	17.250,00 €
Konzept - Rollcontainer Strom (Stück: rd. 3.500 €)	14.000,00 €
Schlauchprüfmaschine - Anpassung, Änderung Programmierung	12.000,00 €
Ladetechnik Fahrzeuge, Änderung verschiedener Fahrzeugladegeräte	9.000,00 €
Konzept - Absturzsicherung, Höhenrettung, Ersatzbeschaffung Rollgliss, ca. 4 Geräte	8.000,00 €
Konzept - Wasserentnahmestelle, 2 Geländerollwagen	8.000,00 €
Konzept - Wärmebildkamera (Stück: rd. 3.000 €)	6.000,00 €
FEZ RGD + WBB - Anpassung, Erneuerung EDV	7.500,00 €
Konzept - Brand - Be- und Entlüftung, Beschaffung Akku-Lüfter (1 Stück)	6.000,00 €
Konzept - Versorgung und Logistik, Plattformwagen (Stück: rd. 2.500 €)	5.000,00 €
Konzept - Löschwasser(-vorrat), -rückhaltung, 5.000 l Falbehälter	5.000,00 €
Gasmessgeräte (Stück rd. 1.500 €)	4.500,00 €
Forst, Kettensägen	3.000,00 €

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

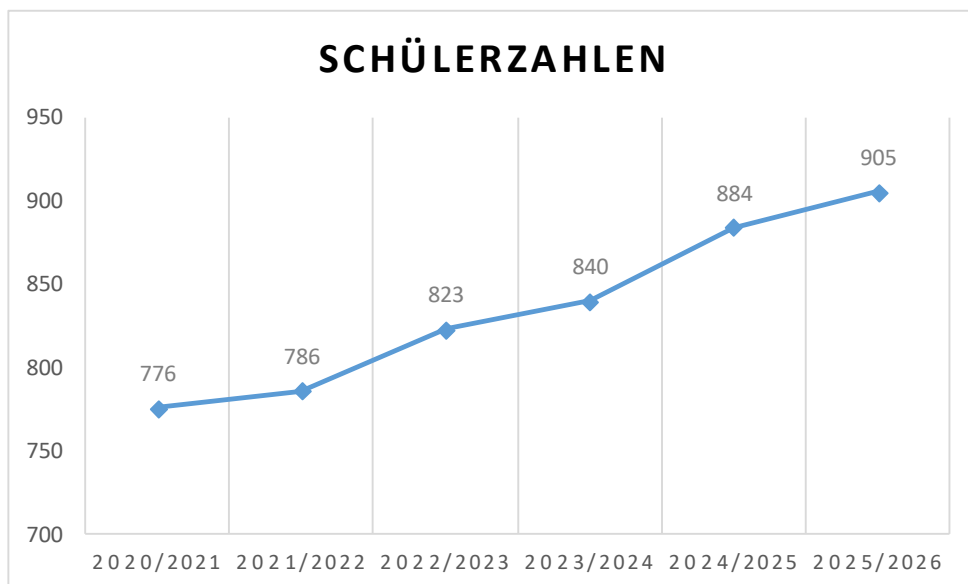
Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist Schulträger der Grundschulen in Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Die für diese Grundschulen anfallenden Kosten werden im Rahmen einer Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden getragen.

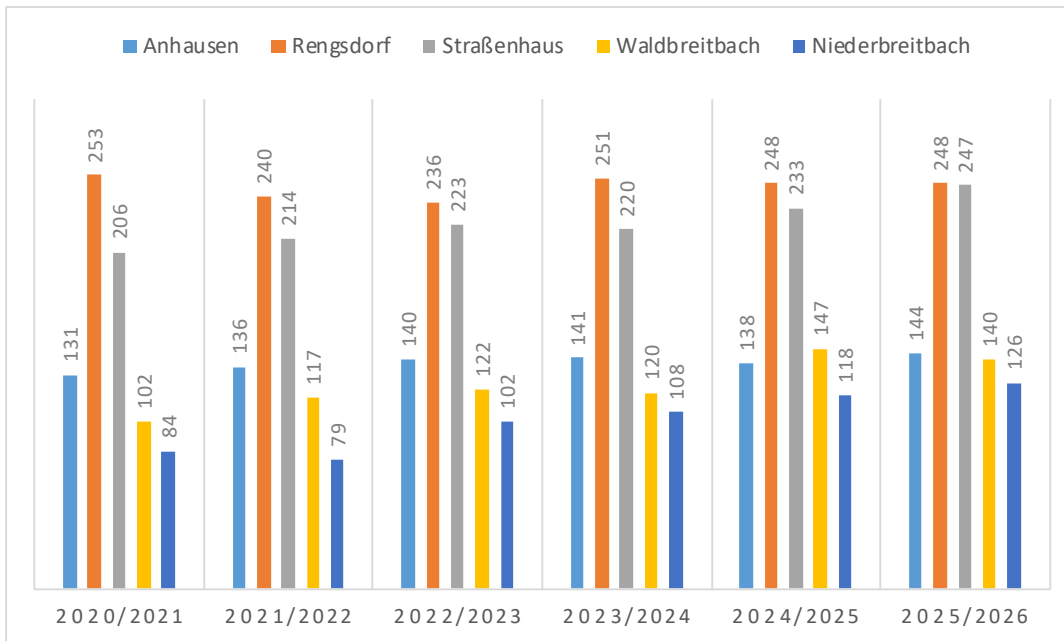
Daneben unterhalten die Ortsgemeinden Breitscheid und Melsbach Grundschulen in eigener Trägerschaft und auf eigene Kosten. Daher werden diese beiden Ortsgemeinden auch nicht zur Zahlung der Grundschulumlage herangezogen.

Die einzige weiterführende Schule im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach befindet sich in Waldbreitbach. Hierbei handelt es sich um eine Realschule Plus in der Trägerschaft des Landkreises Neuwied.

Bei den Schülerzahlen der Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ergibt sich folgende Entwicklung:



Bei der Verteilung auf die einzelnen Grundschulen ergibt sich folgendes Bild:



Aus einer Bedarfsabfrage bei den Grundschulen und der anschließenden Bewertung durch den zuständigen Fachbereich 1 der VGV Rengsdorf-Waldbreitbach werden die einzelnen Haushaltsansätze gebildet und im Haushaltsplan veranschlagt. Der Bedarf im baulichen Bereich wird durch die Techniker/innen des Fachbereichs 3, Bauverwaltung, der Verbandsgemeinde ermittelt und in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes Schulen schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 € (Vorjahr: 0 €). Dieses ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Erträge in Höhe von 2.796.223 € (Vorjahr: 2.581.924 €) und der laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.756.223 € (Vorjahr: 2.542.924 €) sowie der Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 40.000 € (Vorjahr: 39.000 €).

Der vorliegende Haushaltsplan sieht im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) Erträge in Höhe von 2.322.323 € (Vorjahr: 2.129.634 €) vor.

Hierin sind die Zuwendungen für die Betreuende Grundschule 33.750 € (Vorjahr: 33.000 €), die Ausgleichsleistungen des Landkreises für den Übergang der Schulträgerschaft 0 € (Vorjahr: 1.330 €), die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 162.291 € (Vorjahr: 167.081 €) und die Grundschulumlage erfasst.

Die Grundschulumlage beträgt 2.120.582 € (Vorjahr: 1.922.623 €). Dies entspricht einem Umlagesatz von 6,30 % (Vorjahr: 6,69 %).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) sind in Höhe von 211.400 € (Vorjahr: 0 €) veranschlagt. Die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten und der Schülerbetreuung wird nun hier und nicht mehr wie im Vorjahr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) dargestellt.

Elternbeiträge für die Beteiligung an den Essenskosten werden in Höhe von 123.200 € erwartet, Bildungs- und Teilhabeleistungen in Höhe von 14.400 €.

Elternbeiträge für die Schülerbetreuung werden in Höhe von 73.800 € erwartet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) sind mit 34.500 € (Vorjahr: 229.690 €) eingeplant. Es handelt sich hier nun überwiegend um Erträge aus den Photovoltaikanlagen in Höhe von 33.400 €.

Hierunter fielen im vergangenen Jahr noch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten und der Schülerbetreuung. Diese sind nun bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) dargestellt.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) in Höhe von 228.000 € (Vorjahr: 222.600 €) vor. Die Kostenerstattung seitens des Landkreises Neuwied für das Schulzentrum in Waldbreitbach, u.a. Realschule Plus, steigt etwas an.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) ergeben sich auf Basis der vorliegenden Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim Aufwendungen in Gesamthöhe von 1.137.478 € (Vorjahr: 974.770 €).

Hierin sind auch Mittel für Mitarbeitende für die Ganztagsferienbetreuung vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) betragen 1.131.500 € (Vorjahr: 1.088.770 €).

Heizkosten werden in Höhe von 188.700 € (Vorjahr: 206.000 €) und Stromkosten in Höhe von 77.500 € (Vorjahr: 58.000 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind in Höhe von 180.900 € (Vorjahr: 145.950 €) veranschlagt. Hier gibt es aufgrund einer neuen Ausschreibung der Leistungen höhere Preise für die Bewirtschaftung.

Die Unterhaltungsaufwendungen (52310000) werden mit 311.950 € (Vorjahr: 312.700 €) veranschlagt.

Der Ansatz bei den einzelnen Schulen beruht auf den Mittelanmeldungen der Schulleitungen sowie auf den Einschätzungen der technischen Angestellten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.

Nachfolgend die größeren Unterhaltungsmaßnahmen über 5.000 €:

Leistung	Objekt	Maßnahme	Kosten
21102000	GS Rengsdorf	Erneuerung Kunstrasenfläche	25.000 €
21102000	GS Rengsdorf	Anstrich 2 Klassenräume und Lehrerflur	10.000 €
21102000	GS Rengsdorf	11 neue Innentüren (Klassenzimmer)	19.250 €
21103000	GS Straßenhaus	Videoüberwachung hinterer Schulhof	5.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Fallschutz	12.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Renovierung Werkraum (Anstrich und Boden)	20.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Schließsystem 7 Außentüren	20.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Bodenbelag Klassenraum R31	9.750 €
21104000	GS Waldbreitbach	Erneuerung Bodenbelag	6.000 €
21106000	GS Niederbreitbach	Mängelbeseitigung	5.000 €
21106000	GS Niederbreitbach	Sanierung Räume Untergeschoss	12.500 €
21106000	GS Niederbreitbach	Schließanlage innen und außen	8.500 €
21106000	GS Niederbreitbach	Sonnenschutz an den Fenstern	15.000 €
21113000	Turnhalle Straßenhaus	Anstrich Flure	10.000 €
21114000	Turnhalle Waldbreitbach	Offenhaltevorrückung 2 Brandschutztüren	5.600 €

Die Aufwendungen für Essenskosten (52420000) sind mit 139.000 € (Vorjahr: 132.000 €) eingeplant.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge (Zeile 12) sind mit 26.880 € (Vorjahr: 26.880 €) vorgesehen. Hiervon entfallen 24.000 € (Vorjahr: 24.000 €) auf den zu leistenden Anteil an den Landkreis Neuwied für die Schulsozialarbeit. Weitere 2.880 € (Vorjahr: 2.880 €) betreffen den Zuschuss der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Kreisvolkshochschule Neuwied.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) in Höhe von 168.380 € (Vorjahr: 159.475 €) vor. Darunter fallen neben den laufenden Geschäftsausgaben auch Aufwendungen für Versicherungen.

Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.756.223 € (Vorjahr: 2.542.924 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich im Wesentlichen die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt jedoch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen ersichtlich.

Im Finanzhaushalt des Schulbereiches sind folgende Investitionen geplant:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
21101000	78595	0964	Grundschule Anhausen	in 2026: Erweiterung/Sanierung Schule, 350.000 € Gafög, Umbau Mensa/Küche, 330.000 € in 2027: Erweiterung/Sanierung Schule, 1.250.000 € (VE in 2026 eingeplant)	680.000 €
21102000	78571	0821	Grundschule Rengsdorf	Schrankwand Sekretariat/Rektor, 3.600 € (in 2027: 2.500 €) Schrankwand Musikraum/MZR/Aula, 3.500 € Bühnenvorhang, 6.000 €	13.100 €
21102000	78593	0960	Grundschule Rengsdorf	Gafög Mensagebäude (VE in 2026 eingeplant)	1.000.000 €
21103000	78571	0821	Grundschule Straßenhaus	2 interaktive Displays	10.200 €
21104000	78571	0821	Grundschule Waldbreitbach	Beamer, Wand/Deckenhalter, Leinwand	3.200 €
21106000	78533	03311	Grundschule Niederbreitbach	Gafög Umbaumaßnahmen Schulhof	250.000 €
21111000	78523	0352	Turnhalle GS Anhausen	Vorplanung Umbau	25.000 €
21111000	78571	0821	Turnhalle GS Anhausen	Putzmaschine	5.000 €
Anmerkung:					1.986.500 €

Fördermittel sind im Folgejahr eingeplant.

Weitere Investitionskosten sind, z.T. mit VE (Verpflichtungsermächtigung) im Folgejahr vorgesehen.

Diese Daten bitte der Gesamt-Investitionsübersicht entnehmen.

Die Investitionen werden durch die Aufnahme von Krediten finanziert.

Insgesamt ist zur Finanzierung der Grundschulen eine Grundschulumlage von vorläufig 2.120.582 € (Vorjahr: 1.922.623 €) erforderlich.

Teilhaushalt 05 – Soziales-

Im Bereich der sozialen Sicherung wird eine Unterdeckung von 613.210 € (Vorjahr: - 557.145 €) erwartet.

Die Erträge der sozialen Sicherung (Zeile 3) belaufen sich auf 1.108.600 € (Vorjahr: 956.700 €) und werden hauptsächlich aus Erstattungen des Landkreises als örtlicher Sozialhilfeträger erzielt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) in Höhe von 309.810 € (Vorjahr: 355.845 €) sind vollständig von der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu tragen. Diese sinken, da im Vorjahr eine Person dem falschen Teilhaushalt zugeordnet war. Es handelt sich lediglich um Verschiebungen innerhalb des Gesamthaushalts.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 13) betragen 1.412.000 € (Vorjahr: 1.158.000 €).

Die Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II (Konto 55110000) sind mit 170.000 € (Vorjahr: 140.000 €) eingeplant.

Die Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Konto 55330000) sind in Höhe von 100.000 € (Vorjahr: 140.000 €) eingeplant. Hierunter fällt u.a. die HLU-Berechtigung von einigen ukrainischen Flüchtlingen.

Weiterhin sind 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) für die Kostenbeteiligung an den Landkreis Neuwied für Personen in Internatsunterbringung (Konto 55412000) eingeplant.

Durch eine Rechtsänderung zum 01.01.2020 werden die Verbandsgemeinden seitdem an den Kosten für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für in Internaten untergebrachten Personen beteiligt.

Von den Kosten der Sozialhilfe sind 25 Prozent durch die Verbandsgemeinde zu übernehmen, 75 Prozent trägt der Landkreis Neuwied als zuständiger Sozialhilfeträger.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Konto 55710000) sind in Höhe von 1.100.000 € (Vorjahr: 840.000 €) eingeplant.

Die für Asylbewerber erbrachten Leistungen werden, wenn auch zeitversetzt, vollständig durch den Landkreis Neuwied erstattet.

Finanzhaushalt:

In Teilhaushalt 05 sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt-

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen in Höhe von 448.390 € (Vorjahr: 693.536 €) laufende Aufwendungen in Höhe von 1.399.777 € (Vorjahr: 1.509.001 €) gegenüber, sodass sich ein Defizit von 951.387 € (Vorjahr: 815.465 €) ergibt.

An Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2) sind 436.890 € (Vorjahr: 549.046 €) eingeplant.

Zuwendungen vom Bund (Konto 41441000) sind in Höhe von 35.050 € (Vorjahr: 61.330 €) eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Förderung der Personalkosten für die Stelle „Energiemanagement“ (Produkt 56100000) aus dem NKI-Förderprogramm des Bundes.

Fördermittel vom Land (Konto 41442000) sind in Höhe von 376.500 € (Vorjahr: 471.500 €) eingeplant.

Hiervon entfallen 76.500 € (Vorjahr: 74.700 €) auf die Förderung des Hochwasserschutzkonzepts (Produkt 55201000), es handelt sich um eine 90%ige Förderung.

195.000 € (Vorjahr: 396.800 €) entfallen auf die Förderung der Klimaschutzmaßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Produkt 56110100). Es handelt sich um eine 100%-Förderung. In Höhe von 105.000 € sind Fördermittel für die Planung Radwegenetze (70 %-Förderung) eingeplant (Produkt 54216000).

Zuschüsse vom Kreis (Konto 41443000) sind in Höhe von 15.000 € (Vorjahr 10.000 €) eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Erstattung des 10%-Anteils am Baugebührenaufkommen.

Des Weiteren ist die Auflösung von Sonderposten (Konto 41510000) in Höhe von 10.340 € (Vorjahr: 6.216 €) vorgesehen.

Den Erträgen stehen jedoch auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) sind in Höhe von 561.375 € (Vorjahr: 561.830 €) eingeplant. Grundlage hierfür ist die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt, wie bereits zuvor beschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 319.500 € (Vorjahr: 598.076 €) vorgesehen.

Davon entfallen 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €) auf die allgemeine Gewässerunterhaltung der Gewässer III. Ordnung (Konto 52310000, Produkt 55201000).

265.000 € (Vorjahr: 361.076 €) sind für die Klimaschutzmaßnahmen aus dem KIPKI-Programm vorgesehen (Konto 52310000, Produkt 56110100). Diese sind vorgesehen für die LED-Umstellung in Schulsporthallen, Feuerwehrhäusern und Verwaltungsgebäuden, die Modernisierung der Lüftungsanlage der Schulsporthalle Anhausen und den Einbau smarterer Heizungsthermostate in den Verwaltungsgebäuden und in einer Schule.

Sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) sind in Höhe von 478.490 € (Vorjahr: 306.460 €) eingeplant.

Für die Flächennutzungsplanung (Konto 56255000, Produkt 51101000) sind 160.000 € (Vorjahr: 140.000 €) vorgesehen.

Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Konto 56259000, Produkt 55201000) sind 85.000 € (Vorjahr: 83.000 €) veranschlagt.

Für die Erstellung einer CO₂-Bilanz (Konto 56290000, Produkt 56100000) sind 55.000 € (Vorjahr: 55.000 €) eingeplant.

Für den Anteil der Verbandsgemeinde an den Leader-Projekten sind 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €) vorgesehen (Konto 56990000, Produkt 51120000).

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionen in Höhe von 391.400 € geplant:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
55201000	78593	0960	Gewässer	Maßnahmen Hochwasserschutz (Förderung 50 %)	350.000,00 €
56110100	7856	0721	Kipki	PV-Anlagen FW-Häuser Oberraden und Waldbreitbach (Fördermittel sind in 2024 bereits eingegangen)	41.400,00 €
					391.400 €

Anmerkung:

Fördermittel und weitere Investitionen sind ggf. in den Folgejahren eingeplant.

Diese Daten bitte der Gesamt-Investitionsübersicht entnehmen.

Teilhaushalt 07 - Wirtschaftsförderung und Tourismus-

In diesem Teilhaushalt werden die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zusammen dargestellt. Das Defizit liegt bei 383.372 € (Vorjahr: 354.644 €).

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) sind in Höhe von 88.248 € (Vorjahr: 82.103 €) veranschlagt.

Davon entfallen 42.500 € (Vorjahr: 37.500 €) auf die EU-Leader-Förderung für das Projekt Raiffeisen-Talents. Ebenfalls hierfür werden von den am Projekt beteiligten Gemeinden Erstattungen in Höhe von 11.600 € (Vorjahr: 10.000 €) erwartet.

Des Weiteren werden 23.000 € (Vorjahr: 23.100 €) an Umlagen für den Wiedtal-Radwandertag erwartet.

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen (Zeile 10) sind für die Ausrichtung des Wiedtal-Radwandertages in Höhe von 24.000 € (Vorjahr: 24.000 €) vorgesehen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Zeile 12) sind in Höhe von 335.000 € (Vorjahr: 310.000 €) eingeplant.

Der Touristikverband Wiedtal erhält einen Zuschuss, den er eigenverantwortlich für seine Zwecke nutzen kann. Dieser Zuschuss beträgt 305.000 € (Vorjahr: 285.000 €).

Weitere 30.000 € (Vorjahr: 25.000 €) sind als Zuschuss bzw. für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (Produkt 57111000, Konto 54159000) geplant. Der Ansatz umfasst z.B. die Ausbildungsmesse, die VG-Tage und sonstige Veranstaltungen bzw. Zuschüsse.

Sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) sind in Höhe von 57.000 € (Vorjahr: 50.000 €) veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen, die für das Leader-Projekt Raiffeisen-Talents entstehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind keine Investitionen beabsichtigt.

Teilhaushalt 08 - Bäderbetriebe

Das Wiedtalbad ging, zusammen mit dem Freibad Rengsdorf, zum 01.01.2023 in den Betriebszweig Bäderbetriebe der Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach über.

Die Verbandsgemeindewerke erstellen hierfür einen eigenen Wirtschaftsplan.

Daher wird in diesem Teilhaushalt (Produkt 42411000, Konto 57310000) lediglich der Verlustausgleich, der an die Verbandsgemeindewerke zu erstatten ist, ausgewiesen.

Im Haushaltsplan ist ein Verlustausgleich in Höhe von 1.376.000 € (Vorjahr: -1.300.000 €) für die beiden Bäder vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind keine Investitionen beabsichtigt.

Teilhaushalt 09 - Bauhof

Der Verbandsgemeindebauhof, mit der Betriebstätte in Niederbreitbach, ist ein Dienstleister für die Ortsgemeinden, Verbandsgemeindewerke, Zweckverbände und die Verbandsgemeinde selbst.

Sämtliche Personal- und Sachkosten sollen durch die Auftraggeber, sprich die Ortsgemeinden etc. über die abgerechneten Stundensätze erstattet werden. Dadurch soll der Bauhof nicht die Gemeinden über die Verbandsgemeindeumlage belasten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind in Höhe von 467.300 € geplant. Es handelt sich hierbei um die Erstattung der abgerechneten Aufträge durch die Auftragnehmer.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) sind in Höhe von 309.630 € (Vorjahr: 343.580 €) eingeplant. Grundlage hierfür ist die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt, wie bereits zuvor beschrieben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 129.150 € (Vorjahr: 115.335 €) veranschlagt.

Größte Position sind hier die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (Konto 52350000) in Höhe von 61.000 € (Vorjahr: 64.000 €).

Für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Konto 52380000) sind 9.500 € (Vorjahr: 11.500 €) eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 2.500 € geplant. Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Geräten zur Verfügung.

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen-

Im Ergebnishaushalt beträgt das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes 12.678.701 € (Vorjahr: 12.198.145 €), das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit liegt bei 12.763.601 € (Vorjahr: 12.383.065 €).

Im Teilfinanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 12.638.325 € (Vorjahr: 12.156.372 €). Durch diesen Überschuss werden alle Defizite der übrigen Teilhaushalte ausgeglichen.

Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer wird mit 225.000 € (Vorjahr: 230.000 €) angesetzt. Es handelt sich hier um eine Schätzung.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft der Verbandsgemeinde insgesamt auf 36.921.025 € (Vorjahr: 31.023.641 €) gestiegen. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Gemeinden erhält die Verbandsgemeinde eine deutlich geringere Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.032.103 € (Vorjahr: 2.066.000 €), auf die Zuweisung für Zentrale Orte in Höhe von 298.242 € (Vorjahr: 286.250 €) haben sich kaum Auswirkungen ergeben.

Unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahlen und der gewährten Schlüsselzuweisungen stehen für die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Umlagegrundlagen in Höhe von 39.373.560 € (Vorjahr: 34.103.948 €) zur Verfügung.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde sinkt auf 28,64 % (Vorjahr: 28,7 %). Dadurch kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Die Investitionen sollen durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Nachfolgend werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts des Teilhaushalts 10 dargestellt:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Vergnügungssteuer	225.000 €	
Schlüsselzuweisung B	1.032.103 €	
Zuschlag für Zentrale Orte	298.242 €	
Verbandsgemeindeumlage	11.191.180 €	
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	133.000 €	
Konzessionsabgaben	50 €	
Summe der Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	12.879.575 €	
Zuschüsse an Vereine und Verbände		13.000 €
Kreisumlage		130.000 €
Bankgebühren		13.000 €
Mitgliedsbeiträge		350 €
Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		156.350 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verw.-tätigkeit		12.723.225 €
Zinseinzahlungen	380.200 €	
Zinsauszahlungen		465.100 €
Saldo der ord.- und außerord. Ein- und Auszahlungen		12.638.325 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Investitionskredite)	2.935.550 €	
Tilgung von Krediten		223.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.711.750 €

Investitionsübersicht

Investitionseinzahlungen		Investitionsauszahlungen		2026		2027		2028		2029	
THH	Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029		
03	12610100	68142	23142	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Förderung HLF10 (ab 2028 erwartet, gesamt 84.000 €, je Jahr 1/4)			21.000,00 €			
03	12610300	68142	23142	Feuerwehr Hümmerich	Förderung LF10 (ab 2026 erwartet, gesamt 75.000 €, je Jahr 1/4)	18.750,00 €	18.750,00 €	18.750,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €
03	12610400	68142	23142	Feuerwehr Kurtscheid	Förderung HLF10, letzte Rate (gesamt 84.000 €)	15.218,00 €				18.750,00 €	18.750,00 €
03	12610400	68143	23143	Feuerwehr Kurtscheid	Förderung Kreislager IuK	100.000,00 €					
03	12610600	68142	23142	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	Förderung Neubau FW-Haus, letzte Rate (gesamt 482.000 €)	87.319,00 €					
03	12611100	68143	23143	Feuerwehr Zentral	Förderung für Atemschutzübungsanlage Anhausen	350.000,00 €					
03	12611500	68142	23142	Feuerwehr Hausen	Förderung HLF10 (ab 2026 erwartet, gesamt 84.000 €, je Jahr 1/4)	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €
03	12611600	68142	23142	Feuerwehr Niederbreitbach	Förderung MZF2 (ab 2028 erwartet, gesamt 30.000 €, je Jahr 1/2)			15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
04	21101000	68142	23142	Grundschule Anhausen	in 2027: Förderung Erweiterung/Sanierung Schule, 800.000 € (gef. 50%-60%)		1.008.500,00 €				
04	21101000	68143	23143	Grundschule Anhausen	Förderung Cafög, Umbau Mensa/Küche, 208.500 € (70%)		29.800,00 €				
04	21102000	68142	23142	Grundschule Rengsdorf	in 2027: Förderung Cafög Mensa/Küche (10%)		645.000,00 €				
04	21102000	68143	23143	Grundschule Rengsdorf	in 2027: Förderung Cafög Mensagebäude (70%)		92.100,00 €				
04	21106000	68142	23142	Grundschule Niederbreitbach	in 2027: Förderung Cafög Umbaumaßnahmen Schulhof (70%)		141.400,00 €				
04	21106000	68143	23143	Grundschule Niederbreitbach	in 2027: Förderung Cafög Umbaumaßnahmen Schulhof (10%)		20.200,00 €				
06	55201000	68142	23142	Gewässer	in 2027: Förderung Maßnahmen Hochwasserschutz (50%)		175.000,00 €				
						592.287,00 €	2.151.750,00 €	75.750,00 €		75.750,00 €	75.750,00 €
Investitionsauszahlungen											
THH	Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029		
01	11440000	7841	0112	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software (Lizenzen Verwaltung)	85.000,00 €	315.000,00 €	85.000,00 €		85.000,00 €	85.000,00 €
01	11440000	78571	08224	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ausstattung/Geräte	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
01	11411000	78571	0821	Rathaus Rengsdorf	Ausstattung/Geräte	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
01	11412000	78571	0821	Rathaus Waldbreitbach	Ausstattung/Geräte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
01	11455000	78571	0821	Verwaltung	Ausstattung/Geräte	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
03	12610100	7856	0712	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Beschaffung HLF10	520.000,00 €					
03	12610100	78571	0725	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Beladung HLF10	70.000,00 €					
03	12610200	78523	0594	Feuerwehr Bonefeld	Vorplanung Anbau	50.000,00 €					
03	12610400	7856	0712	Feuerwehr Kurtscheid	in 2026: Beschaffung MTF in 2027: Beschaffung LF10 (VE in 2026 eingeplant)	115.000,00 €	400.000,00 €				
03	12610400	78523	0594	Feuerwehr Kurtscheid	Kreislager IuK	420.000,00 €					

Investitionsübersicht

THH	Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
03	12610400	78571	0725	Feuerwehr Kurtscheid	Rollcontainer Be- und Entlüftung, 5.000 € Hochhubwagen Elektro, 4.500 € CSA-Anzüge, 7.500 € Gasmessgerät, 4.000 € Beladung Neufahrzeug MTF, 26.700 € in 2027: Beschaffung LF10 (VE in 2026 eingeplant) Vorplanung Anbau	47.700,00 €			
03	12610500	7856	0712	Feuerwehr Meisbach	in 2026: Beschaffung MTF, 115.000 € Fahrgestell HLF10, 120.000 €		400.000,00 €		
03	12610500	78523	0594	Feuerwehr Meisbach	in 2027: Beschaffung HLF10, 480.000 € (VE in 2026 eingeplant) in 2026: Beladung MTF, 26.700 € in 2027: Beladung HLF10, 70.000 € (VE in 2026 eingeplant)	50.000,00 €			
03	12610600	7856	0712	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	in 2026: Beschaffung MTF, 115.000 € Fahrgestell HLF10, 120.000 €	235.000,00 €	480.000,00 €		
03	12610600	78571	0725	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	in 2027: Beschaffung HLF10, 480.000 € (VE in 2026 eingeplant) in 2026: Beladung MTF, 26.700 € in 2027: Beladung HLF10, 70.000 € (VE in 2026 eingeplant)	26.700,00 €	70.000,00 €		
03	12610700	7856	0712	Feuerwehr Rengsdorf	in 2026: Fahrgestell TLF3000	125.000,00 €	365.000,00 €		
03	12610700	78523	0594	Feuerwehr Rengsdorf	in 2027: Beschaffung TLF3000 (VE in 2026 eingeplant) Waschplatz	45.000,00 €			
03	12610700	78571	0725	Feuerwehr Rengsdorf	in 2027: Beladung TLF3000 (VE in 2026 eingeplant)		50.000,00 €		
03	12611100	7841	0112	Feuerwehr Zentral	Betriebssysteme, Office-Pakete	4.700,00 €			
03	12611100	78571	0725	Feuerwehr Zentral	* siehe unten	383.700,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
03	12611100	78571	08214	Feuerwehr Zentral	Baukosten Atemschutzübungsanlage Anhausen	900.000,00 €			
03	12611500	7856	0712	Feuerwehr Hausen	in 2027: Beschaffung MZF (VE in 2026 eingeplant)		250.000,00 €		
03	12611500	78571	0725	Feuerwehr Hausen	Seilwinde akkubetrieben	5.000,00 €			
03	12611600	7856	0712	Feuerwehr Niederbreitbach	in 2026: Beschaffung MZF	225.000,00 €	400.000,00 €		
03	12611600	78571	0725	Feuerwehr Niederbreitbach	in 2027: Beschaffung LF10 (VE in 2026 eingeplant)				
03	12611700	78571	0725	Feuerwehr Roßbach	Beladung MZF	26.600,00 €			
03	12611800	78523	0594	Feuerwehr Waldbreitbach	Lüfter akkubetrieben	4.000,00 €			
03	12611800	78571	0725	Feuerwehr Waldbreitbach	Sanierung	175.000,00 €	70.000,00 €		
03	12611800	78571	0725	Feuerwehr Waldbreitbach	Neubeschaffung 2 Krankentragen wg. Umstellung Rettungsdienst, 20.000 € Absturzsicherung Drehleiter, 2.500 € 4 Überlebensanzüge, 8.000 € Hebekissensatz, 7.500 € Tauchpumpe, 2.500 € LKW-Rettungsplattform, 5.000 €	45.500,00 €			
04	21101000	78595	0964	Grundschule Anhausen	in 2026: Erweiterung/Sanierung Schule, 350.000 € Gafög, Umbau Mensa/Küche, 330.000 €	680.000,00 €	1.250.000,00 €		
04	21102000	78571	0821	Grundschule Rengsdorf	in 2027: Erweiterung/Sanierung Schule, 1.250.000 € (VE in 2026 eingeplant) Schrankwand Sekretariat/Rektor, 3.600 € (in 2027: 2.500 €) Schrankwand Musikraum/MZR/Aula, 3.500 € Bühnenvorhang, 6.000 €	13.100,00 €	2.500,00 €		
04	21102000	78593	0960	Grundschule Rengsdorf	Gafög, Mensagebäude (VE in 2026 eingeplant)	1.000.000,00 €	500.000,00 €		

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.342.023,69	15.230.674	15.914.987	15.064.666	15.171.628	15.486.622
41112000	Schlüsselzuweisung B	1.314.267,00	0	1.032.103	1.040.000	1.040.000	1.040.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	2.066.000	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	287.165,00	286.250	298.242	300.000	300.000	300.000
41320000	vom Land	5.618,70	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
41440000	von der EU	6.373,18	104.250	110.870	112.450	71.990	74.130
41441000	vom Bund	0,00	61.330	35.050	42.250	45.080	39.470
41442000	vom Land	306.531,96	525.900	558.150	174.150	174.150	189.150
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.981,32	83.580	81.800	82.150	71.000	71.500
41490000	von Sonstigen	23.083,70	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	510.169,85	467.119	458.310	443.810	420.023	392.340
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.798.832,98	11.607.545	13.311.762	12.841.156	13.020.685	13.351.332
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.063.802,55	956.700	1.108.600	1.108.600	1.108.600	1.108.600
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.372,54	500	500	500	500	500
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42,00	100	0	0	0	0
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	103.613,72	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	385.985,18	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	572.789,11	645.000	748.000	748.000	748.000	748.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.414,94	252.000	498.600	498.600	498.600	498.600
43110000	Passgebühren	198.509,60	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.208,00	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
43190000	Sonstige	111.664,34	91.100	104.200	104.200	104.200	104.200
43410000	Beteiligung Essenskosten (Elternbeiträge)	45.190,00	0	123.200	123.200	123.200	123.200
43420000	Beteiligung Essenskosten (Bildung und Teilhabe)	301,50	0	14.400	14.400	14.400	14.400
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	19.541,50	0	73.800	73.800	73.800	73.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.277,94	269.240	81.564	81.564	81.564	81.564
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.161,17	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
44120000	Mieten und Pachten	24.552,44	21.510	29.674	29.674	29.674	29.674
44140000	Beteiligung Essenskosten	95.474,00	132.000	200	200	200	200
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	42.646,00	61.000	0	0	0	0
44180000	Entgelte Photovoltaik	61.444,33	53.630	50.240	50.240	50.240	50.240
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.123,57	1.466.890	1.185.120	1.183.620	1.183.620	1.183.620
44231000	von Eigenbetrieben	377.286,94	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
44242000	vom Land	26.540,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809.395,94	822.810	678.370	678.370	678.370	678.370
44244000	von Zweckverbänden	3.603,72	7.280	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	28.414,60	165.300	42.750	41.250	41.250	41.250
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	38.202,18	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44290000	von übrigen Bereichen	35.679,83	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	283.862,51	354.450	231.050	238.050	246.050	255.050
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-64,55	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	606,90	250	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	17.479,90	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
46250000	Konzessionsabgaben	50,22	2.000	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
46270000	Versicherungserstattungen	36.623,18	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	105,40	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	92,11	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.176,21	205.200	79.000	86.000	94.000	103.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.857.428,74	18.759.954	19.244.921	18.400.100	18.515.062	18.839.056
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.239.740,29	8.562.705	9.204.610	9.594.330	9.806.871	10.101.103
50120000	Beigeordnete	4.303,80	4.500	4.920	5.070	5.220	5.380
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	22.454,50	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50190000	Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.533,28	77.450	85.000	85.000	85.000	85.000
50211000	Bezüge der Beamten	629.367,05	701.620	780.860	804.310	828.440	853.260
50221000	Vergütungen	4.709.548,15	5.153.990	5.367.600	5.612.060	5.780.460	5.953.880
50222000	Leistungszulagen	73.783,32	98.515	104.460	108.850	112.130	115.430
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	104.974,56	110.250	118.980	122.550	126.230	130.010
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.250,01	580.650	684.999	705.551	726.717	748.518
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	374.382,32	394.935	417.020	434.230	447.140	460.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	991.537,14	1.100.805	1.191.860	1.241.030	1.278.220	1.316.610
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	708,73	540	610	630	650	670
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	138.675,05	139.200	185.001	190.549	196.264	202.155
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	7,48	0	0	0	0	0
50699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	276.313,00	143.800	195.000	212.000	160.700	168.000
50712000	Beihilferückstellungen	69.078,25	35.950	48.800	53.000	40.200	42.100
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	13.707,18	2.000	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	50.106,47	3.000	0	0	0	0
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	111.208,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	27.802,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.216,19	3.295.461	3.135.012	2.272.640	2.287.290	2.298.540
52201000	Heizung	337.707,48	374.550	350.300	358.100	365.700	373.400
52202000	Strom	151.109,73	147.500	179.100	186.450	193.800	197.350
52203000	Wasser / Abwasser	52.696,98	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	202.739,76	203.650	241.700	241.700	241.700	241.700
52206000	Abfallbeseitigung	19.380,41	18.530	28.420	28.420	28.420	28.420
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391.525,26	1.087.076	1.067.700	266.850	266.850	266.850
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	151.129,49	256.000	167.772	163.500	163.500	163.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	42.049,64	41.800	44.250	44.250	44.250	44.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54.885,34	80.885	97.450	97.450	97.450	97.450
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.179,58	39.600	33.800	27.300	27.300	27.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346.517,33	363.670	355.350	319.450	319.150	319.150
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	139.105,08	133.500	140.500	140.500	140.500	140.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	51.115,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	4.511,11	9.400	10.050	10.050	10.050	10.050
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	250	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	31.645,03	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.610,73	11.300	23.500	23.500	23.500	23.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	22.774,70	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	23.887,58	24.100	24.120	24.120	24.120	24.120
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.717,93	42.950	59.200	59.200	59.200	59.200
52550000	an den privaten Bereich	8.756,87	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52590000	an Sonstige	16.718,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.451,91	235.400	89.600	59.600	59.600	59.600
E11	- Abschreibungen	1.173.417,31	1.120.828	1.116.569	1.063.200	996.381	940.998
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.447,86	33.246	44.918	34.780	20.924	8.690
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.642,27	2.639	2.640	2.649	2.663	2.664
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.678,50	18.686	18.557	18.480	18.489	18.508
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.212,20	2.760	4.848	4.848	4.848	4.848
53410000	mit Wohnbauten	4.392,25	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.137,04	186.148	186.277	183.095	181.904	178.684
53450000	mit Sportanlagen	33.998,32	34.007	33.984	33.936	33.936	33.946
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	71.642,96	71.642	71.652	71.652	71.659	71.664
53490000	mit sonstigen Gebäuden	121.063,38	122.015	121.630	121.632	120.679	119.625
53530000	Stromversorgungsanlagen	32.153,61	28.078	25.904	25.908	25.912	25.933
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.896,62	14.364	14.391	14.400	14.405	14.412
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.422,51	5.944	5.280	5.280	5.288	5.304
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.625,64	11.520	7.181	5.736	5.741	5.747
53690000	sonstige Gebäuden	53.892,16	52.416	54.036	54.036	54.043	54.047
53810000	Fahrzeuge	232.781,38	230.944	210.069	198.015	172.266	162.842
53820000	Maschinen und technische Anlagen	169.211,89	163.076	179.508	166.430	152.522	143.035
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.160,03	1.164	1.164	1.089	178	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.394,84	119.530	111.526	100.532	90.187	72.443
53852000	Betriebsausstattung	16.211,47	16.805	17.160	14.858	14.893	12.702
53990000	Sonstige Abschreibungen	1.452,38	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.519,11	529.530	655.380	532.880	532.880	532.880
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.631,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	285.000,00	285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.330,38	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
54190000	an Sonstige	43.076,19	72.380	166.380	63.880	63.880	63.880
54421000	Landkreise	123.481,00	123.150	130.000	130.000	130.000	130.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.249.374,14	1.158.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	153.424,62	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	9.733,09	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	112.670,87	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	7.221,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	an Landkreise	15.236,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	945.046,27	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	6.041,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.524.584,32	1.953.165	2.220.450	1.819.150	1.741.290	1.807.835
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.530,51	173.750	198.850	177.850	120.850	120.850
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.753,15	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.603,61	18.600	28.950	28.950	28.950	28.950
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.513,44	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145.293,93	170.000	101.100	90.600	90.600	90.600

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.725,72	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.768,51	18.600	28.760	28.760	28.760	28.760
56220000	Leasing	12.283,81	53.500	72.500	72.500	72.500	72.500
56240000	Datenverarbeitung	269.208,23	313.500	392.200	472.200	432.200	432.200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	30,94	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	919,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.231,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	619,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren an Dritte	8.921,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	58.455,45	140.000	160.000	0	0	0
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	0,00	0	150.000	0	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	12.336,31	83.000	85.050	50	50	50
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.030,62	75.500	58.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	61.147,00	68.050	50.150	50.150	50.150	50.150
56313000	Pässe, Ausweise	150.429,46	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
56314000	Geschäftsausgaben	4.385,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.557,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56321000	Bücher	1.020,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	469,52	800	800	800	800	800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	49.494,74	39.000	44.000	26.500	26.500	71.500
56331000	Porto	53.801,88	51.350	54.450	54.450	54.450	54.450
56341000	Fermeldegebühren	26.419,93	29.000	26.850	26.850	26.850	26.850
56342000	Datenübertragungsgebühren	15.702,89	21.210	18.610	18.610	18.610	18.610
56344000	Wartung	0,00	4.100	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.531,52	2.880	2.780	2.780	2.780	2.780
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.339,60	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	3.889,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	16.161,81	27.500	21.650	21.650	21.650	21.650
56370000	Bankgebühren	12.621,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56411000	Gebäudeversicherungen	68.609,93	72.500	74.780	77.250	79.800	82.630
56412000	Kfz-Versicherungen	25.311,14	35.800	41.230	47.350	54.100	62.610
56413000	Haftpflichtversicherungen	34.817,61	38.900	42.700	46.950	51.900	56.800
56414000	Unfallversicherungen	122.213,15	133.450	138.040	142.800	147.590	152.820
56419000	Sonstige Versicherungen	1.560,15	1.800	1.880	1.980	2.080	2.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.825,70	8.650	8.000	8.000	8.000	8.000
56430000	Sonstige Beiträge	340,56	375	400	400	400	355
56512000	Sachanlagen	35.780,75	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	415,33	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-951,78	2.560	1.300	1.300	1.300	1.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.906,00	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.046,20	2.640	5.520	5.520	5.520	5.520
56920000	Verfügungsmittel	423,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	5.197,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56950000	Ehrengaben	8.286,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	11.317,66	30.450	30.250	30.250	30.250	30.250
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	565,18	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.793.851,36	16.619.689	17.744.021	16.694.200	16.776.712	17.093.356
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.063.577,38	2.140.265	1.500.900	1.705.900	1.738.350	1.745.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.626,39	400.200	380.200	380.200	380.200	380.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
47151000	von Banken	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.901.655,46	1.924.120	1.881.100	2.086.100	2.118.550	2.125.900
57310000	an Eigenbetriebe	1.275.023,33	1.300.000	1.376.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	555.722,56	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	39.000	40.000	80.000	80.000	80.000
57511000	an Banken	43.067,87	109.720	92.250	245.300	283.000	290.700
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	27.841,70	25.400	22.850	16.800	5.550	5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.367.029,07	-1.523.920	-1.500.900	-1.705.900	-1.738.350	-1.745.700
E20	Ordentliches Ergebnis	1.696.548,31	616.345	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.696.548,31	616.345	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
60320000	Sonstige Vergünstigungssteuer	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.828.070,53	14.763.555	15.456.677	14.620.856	14.751.605	15.094.282
61112000	Schlüsselzuweisung B	1.314.267,00	0	1.032.103	1.040.000	1.040.000	1.040.000
61113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	2.066.000	0	0	0	0
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	287.165,00	286.250	298.242	300.000	300.000	300.000
61320000	vom Land	5.618,70	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
61440000	von der EU	0,00	104.250	110.870	112.450	71.990	74.130
61441000	vom Bund	0,00	61.330	35.050	42.250	45.080	39.470
61442000	vom Land	306.531,96	525.900	558.150	174.150	174.150	189.150
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.894.234,79	11.691.125	13.393.562	12.923.306	13.091.685	13.422.832
61490000	von Sonstigen	20.253,08	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.034.997,72	956.700	1.108.600	1.108.600	1.108.600	1.108.600
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.372,54	500	500	500	500	500
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52,00	100	0	0	0	0
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	103.613,72	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	386.255,54	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	543.703,92	645.000	748.000	748.000	748.000	748.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	401.146,05	252.000	498.600	498.600	498.600	498.600
63110000	Passgebühren	199.887,60	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.515,00	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
63190000	Sonstige	115.964,45	91.100	104.200	104.200	104.200	104.200
63400000	Beteiligung Essenskosten	44.495,50	0	137.600	137.600	137.600	137.600
63500000	Beteiligung Schülerbetreuung	19.283,50	0	73.800	73.800	73.800	73.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.186,48	269.240	81.564	81.564	81.564	81.564
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.656,05	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
64120000	Mieten und Pachten	24.552,44	21.510	29.674	29.674	29.674	29.674
64140000	Beteiligung Essenskosten	99.074,70	132.000	200	200	200	200
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	43.158,96	61.000	0	0	0	0
64180000	Photovoltaik	64.744,33	53.630	50.240	50.240	50.240	50.240
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.277,33	1.466.890	1.185.120	1.183.620	1.183.620	1.183.620
64231000	von Eigenbetrieben	18.349,10	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
64242000	vom Land	26.540,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	722.751,11	822.810	678.370	678.370	678.370	678.370
64244000	von Zweckverbänden	7.367,93	7.280	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	4.731,03	136.600	3.300	3.300	3.300	3.300
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	80.171,97	52.750	68.850	68.850	68.850	68.850
64290000	von Sonstigen	36.365,83	42.450	42.600	41.100	41.100	41.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	237.100,40	159.230	152.500	152.500	152.500	152.500
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.791,40	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	168.967,66	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	2.000	50	50	50	50
66270000	Versicherungserstattungen	36.623,18	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	712,30	250	500	500	500	500
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	552,31	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	12.453,55	9.980	450	450	450	450
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.857.702,05	18.097.615	18.708.061	17.870.740	18.001.489	18.344.166
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.680.729,46	8.377.990	8.960.810	9.329.330	9.605.971	9.891.003
70120000	Beigeordnete	4.303,80	4.500	4.920	5.070	5.220	5.380
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.434,50	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.533,28	77.450	85.000	85.000	85.000	85.000
70211000	Dienstbezüge	634.067,44	701.620	780.860	804.310	828.440	853.260
70221000	Vergütungen	4.711.373,40	5.153.990	5.367.600	5.612.060	5.780.460	5.953.880
70222000	Leistungszulagen	73.783,32	98.550	104.460	108.850	112.130	115.430
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	104.974,56	110.250	118.980	122.550	126.230	130.010
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	565.250,01	580.650	684.999	705.551	726.717	748.518

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	373.280,56	394.935	417.020	434.230	447.140	460.590
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	992.148,29	1.100.805	1.191.860	1.241.030	1.278.220	1.316.610
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	708,73	540	610	630	650	670
70500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	189,04	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	138.675,05	139.200	185.001	190.549	196.264	202.155
70690000	Sonstige	7,48	0	0	0	0	0
70699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.340,54	3.295.461	3.135.012	2.272.640	2.287.290	2.298.540
72201000	Heizung	331.265,78	374.550	350.300	358.100	365.700	373.400
72202000	Strom	190.494,31	147.500	179.100	186.450	193.800	197.350
72203000	Wasser / Abwasser	52.693,00	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	202.879,62	203.650	241.700	241.700	241.700	241.700
72206000	Abfallbeseitigung	19.351,22	18.530	28.420	28.420	28.420	28.420
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.405,63	1.087.076	1.067.700	266.850	266.850	266.850
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	12.816,74	0	0	0	0	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.758,90	0	0	0	0	0
72333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	153.933,57	256.000	167.772	163.500	163.500	163.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.273,93	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	42.702,88	41.800	44.250	44.250	44.250	44.250
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.428,15	80.885	97.450	97.450	97.450	97.450
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.209,33	39.600	33.800	27.300	27.300	27.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	329.671,23	363.670	355.350	319.450	319.150	319.150
72381000	Beschaffung von Geräten	1.969,87	0	0	0	0	0
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	8.695,84	0	0	0	0	0
72420000	Getränke und Verzehrkosten	132.552,70	133.500	140.500	140.500	140.500	140.500
72430000	für Schülerbetreuung	-1.637,00	0	0	0	0	0
72431000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	178,87	500	650	650	650	650
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	250	0	0	0	0
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	30.714,83	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.483,66	11.300	23.500	23.500	23.500	23.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	22.774,70	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	82.017,89	84.950	98.220	98.220	98.220	98.220
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	38.747,69	41.000	54.500	54.500	54.500	54.500
72550000	an den privaten Bereich	9.255,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72590000	an Sonstige	16.918,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.783,13	235.400	89.600	59.600	59.600	59.600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	469.916,64	529.530	655.380	532.880	532.880	532.880
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.320,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.330,38	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	324.785,19	357.380	471.380	368.880	368.880	368.880
74421000	Landkreise	123.481,00	123.150	130.000	130.000	130.000	130.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.228.747,26	1.158.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
75120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	7.282,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
75210000	an Landkreise	113.041,54	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	108.886,78	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	7.221,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75412000	an Landkreise	15.236,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	977.078,31	845.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.522.881,30	1.963.145	2.220.900	1.819.600	1.741.740	1.808.285
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.198,16	173.750	198.850	177.850	120.850	120.850

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.844,43	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.382,61	18.600	28.950	28.950	28.950	28.950
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141.680,40	170.000	101.100	90.600	90.600	90.600
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	26.760,54	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.885,09	18.600	28.760	28.760	28.760	28.760
76220000	Leasing	12.283,81	53.500	72.500	72.500	72.500	72.500
76240000	Datenverarbeitung	260.702,79	313.500	392.200	472.200	432.200	432.200
76243000	Unterhaltung Software, Updates	7.351,15	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	919,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.679,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	619,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76252000	Gebühren für Dritte	14.172,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.455,45	140.000	160.000	0	0	0
76256000	Planungskosten Radwegekonzept	0,00	0	150.000	0	0	0
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	1.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	41.623,61	83.000	85.050	50	50	50
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.490,11	75.500	58.500	3.500	3.500	3.500
76310000	Büromaterial	65.715,98	68.050	50.150	50.150	50.150	50.150
76313000	Pässe, Ausweise	150.181,14	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
76314000	Geschäftsausgaben	4.458,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften-	18.702,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76321000	Bücher	1.020,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76322000	Zeitschriften	469,52	800	800	800	800	800
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	45.099,44	39.000	44.000	26.500	26.500	71.500
76331000	Porto	53.764,67	51.350	54.450	54.450	54.450	54.450
76341000	Fernmeldegebühren	25.426,47	29.000	26.850	26.850	26.850	26.850
76342000	Datenübertragungsgebühren	15.551,13	21.210	18.610	18.610	18.610	18.610
76344000	Wartung	0,00	4.100	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.531,52	2.880	2.780	2.780	2.780	2.780
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	33.221,10	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
76359000	Sonstige	3.889,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	16.251,79	27.500	21.650	21.650	21.650	21.650
76370000	Bankgebühren	11.987,64	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76411000	Gebäudeversicherungen	68.609,93	72.500	74.780	77.250	79.800	82.630
76412000	Kfz-Versicherungen	26.439,47	35.800	41.230	47.350	54.100	62.610
76413000	Haftpflichtversicherungen	34.817,61	38.900	42.700	46.950	51.900	56.800
76414000	Unfallversicherungen	122.213,15	133.450	138.040	142.800	147.590	152.820
76419000	Sonstige Versicherungen	1.560,15	1.800	1.880	1.980	2.080	2.200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.181,20	8.650	8.000	8.000	8.000	8.000
76430000	sonstige Beiträge	340,56	375	400	400	400	355
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	12.024,50	9.980	450	450	450	450
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	552,31	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-951,78	2.560	1.300	1.300	1.300	1.300
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.095,00	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.866,64	2.640	5.520	5.520	5.520	5.520
76920000	Verfüungsmittel	866,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76930000	Repräsentationen	4.208,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76931000	Ehrengaben	8.321,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	13.861,22	30.450	30.250	30.250	30.250	30.250
76991000	Auszahlungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	565,18	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.024.615,20	15.324.126	16.384.102	15.366.450	15.579.881	15.942.708
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.833.086,85	2.773.489	2.323.959	2.504.290	2.421.608	2.401.458
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.626,38	400.200	380.200	380.200	380.200	380.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
67151000	von Banken	525.426,38	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.795.416,47	1.924.120	1.881.100	2.086.100	2.118.550	2.125.900

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
77310000	an Eigenbetriebe	1.275.023,33	1.300.000	1.376.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.344,96	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
77511000	an Banken	51.637,97	148.720	132.250	325.300	363.000	370.700
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	33.410,21	25.400	22.850	16.800	5.550	5.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.269.790,09	-1.523.920	-1.500.900	-1.705.900	-1.738.350	-1.745.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.563.296,76	1.249.569	823.059	798.390	683.258	655.758
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.563.296,76	1.249.569	823.059	798.390	683.258	655.758
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.974,24	400.000	592.287	2.151.750	75.750	75.750
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	857.486,00	0	142.287	2.009.650	75.750	75.750
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.488,24	400.000	450.000	142.100	0	0
68190000	Sonstige	50.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.974,24	400.000	592.287	2.151.750	75.750	75.750
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.188,40	98.700	89.700	315.000	85.000	85.000
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.900,00	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	66.288,40	98.700	89.700	315.000	85.000	85.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.268.035,07	3.849.000	5.878.600	4.444.000	206.500	206.500
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.501,17	200.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.896,29	945.000	765.000	70.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	252.632,77	504.900	1.261.400	2.295.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	186.803,55	1.064.900	1.572.200	329.000	206.500	206.500
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.396,44	714.200	1.350.000	500.000	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	1.804,85	0	0	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	370.000	680.000	1.250.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	490.000,00	0	0	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	490.000,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.223,47	3.947.700	5.968.300	4.759.000	291.500	291.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.249,23	-3.547.700	-5.376.013	-2.607.250	-215.750	-215.750
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.598.047,53	-2.298.131	-4.552.954	-1.808.860	467.508	440.008
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.040.700	4.922.050	2.607.250	215.750	215.750
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.040.700	4.922.050	2.607.250	215.750	215.750
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	175.743,96	272.640	273.800	413.850	742.600	494.700
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	175.743,96	272.640	273.800	413.850	742.600	494.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-175.743,96	768.060	4.648.250	2.193.400	-526.850	-278.950
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.834.614,96	616.345	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.658.871,00	1.384.405	4.648.250	2.193.400	-526.850	-278.950
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.793,33	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.593,20	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	22.896,23	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	93,56	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-3.789,66	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.681.664,33	1.384.405	4.648.250	2.193.400	-526.850	-278.950
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.857.408,29	-616.345	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.387.552,80	976.929	549.259	384.540	-59.342	161.058
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.480,71	188.333	181.496	175.529	177.331	194.263
41440000	von der EU	6.373,18	66.750	68.370	69.950	71.990	74.130
41442000	vom Land	6.611,28	10.400	11.900	4.400	4.400	19.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.007,49	62.250	55.200	55.550	56.000	56.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	48.488,76	48.933	46.026	45.629	44.941	44.233
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	400	0	0	0	0
43190000	Sonstige	1.044,50	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520,07	23.450	28.390	28.390	28.390	28.390
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.538,03	800	1.150	1.150	1.150	1.150
44120000	Mieten und Pachten	20.982,04	21.510	26.100	26.100	26.100	26.100
44180000	Entgelte Photovoltaik	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.234,46	444.290	448.820	447.320	447.320	447.320
44231000	von Eigenbetrieben	370.553,74	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.868,86	22.010	17.070	17.070	17.070	17.070
44244000	von Zweckverbänden	3.603,72	7.280	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	14.528,31	14.500	21.750	20.250	20.250	20.250
44290000	von übrigen Bereichen	35.679,83	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.505,35	205.450	79.500	86.500	94.500	103.500
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-64,55	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	606,90	250	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.963,00	205.200	79.000	86.000	94.000	103.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.785,09	863.123	739.906	739.439	749.241	775.173
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.855.388,74	4.871.760	5.333.316	5.609.316	5.704.885	5.878.684
50120000	Beigeordnete	4.303,80	4.500	4.920	5.070	5.220	5.380
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	22.454,50	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50211000	Bezüge der Beamten	394.516,95	444.870	539.400	555.620	572.280	589.430
50221000	Vergütungen	2.629.075,15	2.884.860	2.991.300	3.164.550	3.259.480	3.357.240
50222000	Leistungszulagen	40.755,07	54.020	57.060	59.830	61.630	63.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.990,89	8.400	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	364.903,26	378.600	473.197	487.394	502.016	517.076
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	207.880,85	218.445	229.850	241.410	248.590	256.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	551.013,09	597.505	646.730	679.540	699.910	720.940
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	256,09	160	260	270	280	290
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	86.870,50	85.650	127.799	131.632	135.579	139.648
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	7,48	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	276.313,00	143.800	195.000	212.000	160.700	168.000
50712000	Beihilferückstellungen	69.078,25	35.950	48.800	53.000	40.200	42.100
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	7.423,29	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	46.536,57	0	0	0	0	0
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	111.208,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	27.802,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.554,19	461.570	607.300	434.450	436.350	438.650
52201000	Heizung	61.163,14	56.200	63.000	64.000	64.700	65.500
52202000	Strom	30.658,05	31.000	31.000	32.500	34.000	35.500
52203000	Wasser / Abwasser	5.098,63	6.450	6.330	6.330	6.330	6.330
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.458,37	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52206000	Abfallbeseitigung	2.713,79	2.870	3.220	3.220	3.220	3.220
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.933,65	129.850	149.350	36.400	36.400	36.400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	14.925,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.542,43	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.132,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127.210,14	71.500	126.700	94.300	94.000	94.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	950,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	51.115,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.651,91	42.000	83.500	53.500	53.500	53.500
E11	- Abschreibungen	169.173,86	165.514	173.486	154.237	133.179	119.925
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.744,81	31.254	42.090	34.364	20.605	8.530
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	408,39	408	408	408	408	416
53410000	mit Wohnbauten	4.392,25	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	71.642,96	71.642	71.652	71.652	71.659	71.664
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	276	1.104	1.104	1.104	1.104
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.356,96	1.356	1.356	1.356	1.360	1.368
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.069,94	4.068	4.068	4.068	4.076	4.092
53810000	Fahrzeuge	8.779,98	11.652	10.679	10.356	10.364	10.380
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.859,49	8.176	11.748	7.338	2.448	2.454
53830000	Betriebsvorrichtungen	907,22	912	912	835	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.209,67	25.817	21.177	16.780	15.179	13.927
53852000	Betriebsausstattung	5.802,19	5.561	3.900	1.584	1.584	1.598
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.411,00	39.500	142.000	39.500	39.500	39.500
54190000	an Sonstige	26.411,00	39.500	142.000	39.500	39.500	39.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	730.692,72	826.330	944.160	1.001.020	968.610	1.022.670
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.780,34	65.000	78.000	65.000	65.000	65.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.697,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.809,32	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.513,44	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.448,31	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.830,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56220000	Leasing	12.283,81	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
56240000	Datenverarbeitung	227.945,44	240.000	337.000	417.000	377.000	377.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	30,94	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	919,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.642,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	33,60	0	50	50	50	50
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.641,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	39.557,72	40.150	25.150	25.150	25.150	25.150

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56314000	Geschäftsausgaben	4.385,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.557,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56321000	Bücher	1.020,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	469,52	800	800	800	800	800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	27.159,37	25.000	18.500	1.000	1.000	46.000
56331000	Porto	53.315,29	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
56341000	Fermeldegebühren	6.119,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	12.805,20	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56344000	Wartung	0,00	4.100	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.960	1.860	1.860	1.860	1.860
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.339,60	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	3.889,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.792,29	22.500	20.150	20.150	20.150	20.150
56411000	Gebäudeversicherungen	9.991,04	10.550	10.840	11.200	11.590	12.000
56412000	Kfz-Versicherungen	6.641,43	8.900	10.150	11.800	13.300	15.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	26.618,03	29.600	32.500	35.700	39.300	43.200
56414000	Unfallversicherungen	53.820,78	57.150	59.100	61.200	63.250	65.450
56419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.978,20	5.300	5.150	5.150	5.150	5.150
56810000	Grundsteuer	-1.964,14	1.360	700	700	700	700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.906,00	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	146,08	10	160	160	160	160
56920000	Verfügungsmittel	423,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	5.197,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56950000	Ehrengaben	8.286,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.807,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.201.220,51	6.364.674	7.200.262	7.238.523	7.282.524	7.499.429
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.611.435,42	-5.501.551	-6.460.356	-6.499.084	-6.533.283	-6.724.256
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.611.435,42	-5.501.551	-6.460.356	-6.499.084	-6.533.283	-6.724.256
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.611.435,42	-5.501.551	-6.460.356	-6.499.084	-6.533.283	-6.724.256

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.242,44	249.400	284.000	284.000	284.000	284.000
43110000	Passgebühren	198.509,60	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.133,00	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
43190000	Sonstige	110.599,84	89.900	102.500	102.500	102.500	102.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.191,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44250000	vom privaten Bereich	12.307,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.379,90	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.379,90	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.814,13	282.900	321.500	321.500	321.500	321.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.740,57	1.233.640	1.327.990	1.367.887	1.408.947	1.451.137
50211000	Bezüge der Beamten	144.465,60	157.880	153.090	157.680	162.420	167.270
50221000	Vergütungen	648.331,03	696.750	762.740	785.590	809.170	833.450
50222000	Leistungszulagen	9.515,18	13.670	15.230	15.740	16.210	16.670
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.748,10	130.800	134.292	138.321	142.470	146.745
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	50.414,48	52.840	59.260	61.060	62.890	64.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.973,09	145.250	167.110	172.140	177.310	182.620
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	35.293,09	36.450	36.268	37.356	38.477	39.632
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52590000	an Sonstige	16.718,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.790,09	175.100	204.700	204.200	204.200	204.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.328,50	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000
56240000	Datenverarbeitung	3.764,61	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	619,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren an Dritte	8.921,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56310000	Büromaterial	1.021,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
56313000	Pässe, Ausweise	150.429,46	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.704,49	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.249,43	1.428.740	1.552.690	1.592.087	1.633.147	1.675.337
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-977.435,30	-1.145.840	-1.231.190	-1.270.587	-1.311.647	-1.353.837
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-977.435,30	-1.145.840	-1.231.190	-1.270.587	-1.311.647	-1.353.837

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-977.435,30	-1.145.840	-1.231.190	-1.270.587	-1.311.647	-1.353.837

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.037,99	202.109	323.625	312.355	291.524	279.057
41442000	vom Land	11.059,68	11.000	136.000	136.000	136.000	136.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	226.978,31	191.109	187.625	176.355	155.524	143.057
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,99	5.810	8.674	8.674	8.674	8.674
44120000	Mieten und Pachten	2.970,40	0	2.974	2.974	2.974	2.974
44180000	Entgelte Photovoltaik	2.857,59	5.810	5.700	5.700	5.700	5.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701,90	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44250000	vom privaten Bereich	-9.597,50	0	0	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	22.299,40	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.623,18	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	36.623,18	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.191,06	233.919	354.299	343.029	322.198	309.731
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.125,57	169.230	181.871	184.780	187.767	190.833
50190000	Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.533,28	77.450	85.000	85.000	85.000	85.000
50211000	Bezüge der Beamten	7.889,60	8.560	8.350	8.600	8.860	9.120
50221000	Vergütungen	55.639,98	57.050	60.020	61.820	63.680	65.590
50222000	Leistungszulagen	1.087,93	1.120	1.200	1.240	1.270	1.310
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.085,84	7.100	7.323	7.543	7.769	8.002
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.350,03	4.330	4.610	4.750	4.890	5.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.429,05	11.540	13.040	13.430	13.830	14.240
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	452,64	380	350	360	370	380
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.657,22	1.700	1.978	2.037	2.098	2.161
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.713,60	987.710	903.562	709.340	715.040	719.340
52201000	Heizung	92.631,58	108.850	94.800	97.600	100.100	102.400
52202000	Strom	64.366,71	58.000	69.900	73.300	76.500	78.500
52203000	Wasser / Abwasser	14.042,24	13.450	14.270	14.270	14.270	14.270
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.113,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52206000	Abfallbeseitigung	4.914,55	4.910	4.570	4.570	4.570	4.570
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139.075,32	220.450	286.400	95.750	95.750	95.750
52350000	Fahrzeugunterhaltung	83.612,42	178.500	93.272	89.000	89.000	89.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	31.231,62	27.250	30.250	30.250	30.250	30.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.709,89	65.000	65.600	65.600	65.600	65.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,67	8.800	9.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162.238,69	240.000	183.500	180.000	180.000	180.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	an den privaten Bereich	8.756,87	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	910,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	581.830,07	570.881	577.939	560.146	517.529	490.749
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.583,05	1.992	2.716	291	266	160
53490000	mit sonstigen Gebäuden	118.566,11	119.243	118.030	118.032	117.071	116.013
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.565,24	4.020	4.020	4.020	4.020	4.025
53690000	sonstige Gebäuden	53.892,16	52.416	54.036	54.036	54.043	54.047
53810000	Fahrzeuge	187.263,52	187.016	182.661	180.067	154.302	144.854
53820000	Maschinen und technische Anlagen	162.027,45	154.708	167.095	158.498	149.534	140.041

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.152,61	41.598	39.649	35.459	28.524	23.588
53852000	Betriebsausstattung	7.327,55	8.436	8.280	8.291	8.317	6.569
53990000	Sonstige Abschreibungen	1.452,38	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.370,00	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54190000	an Sonstige	2.370,00	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378.435,82	407.500	345.920	334.990	343.200	351.830
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.281,87	55.000	60.000	52.000	52.000	52.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141.941,65	165.000	95.000	85.000	85.000	85.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.725,72	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.610,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
56240000	Datenverarbeitung	29.592,71	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.658,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.799,65	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56341000	Fernmeldegebühren	10.983,14	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.369,52	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	11.717,37	12.550	12.840	13.280	13.750	14.190
56412000	Kfz-Versicherungen	18.669,71	26.900	31.080	35.550	40.800	46.810
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.199,58	9.300	10.200	11.250	12.600	13.600
56414000	Unfallversicherungen	26.711,52	32.200	33.340	34.450	35.590	36.770
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.644,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56512000	Sachanlagen	35.779,75	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	185,47	550	200	200	200	200
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	565,18	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.475,06	2.153.321	2.017.792	1.797.756	1.772.036	1.761.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.284,00	-1.919.402	-1.663.493	-1.454.727	-1.449.838	-1.451.521
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.512.284,00	-1.919.402	-1.663.493	-1.454.727	-1.449.838	-1.451.521
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.512.284,00	-1.919.402	-1.663.493	-1.454.727	-1.449.838	-1.451.521

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.124.364,41	2.129.634	2.322.323	2.163.775	2.205.817	2.234.704
41320000	vom Land	5.618,70	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
41442000	vom Land	32.061,00	33.000	33.750	33.750	33.750	33.750
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	1.330	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	171.938,88	167.081	162.291	160.860	160.200	148.502
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.874.772,00	1.922.623	2.120.582	1.963.465	2.006.167	2.046.752
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.033,00	0	211.400	211.400	211.400	211.400
43410000	Beteiligung Essenkosten (Elternbeiträge)	45.190,00	0	123.200	123.200	123.200	123.200
43420000	Beteiligung Essenskosten (Bildung und Teilhabe)	301,50	0	14.400	14.400	14.400	14.400
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	19.541,50	0	73.800	73.800	73.800	73.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.285,74	229.690	34.500	34.500	34.500	34.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	623,14	300	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	600,00	0	600	600	600	600
44140000	Beteiligung Essenskosten	95.474,00	132.000	200	200	200	200
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	42.646,00	61.000	0	0	0	0
44180000	Entgelte Photovoltaik	48.942,60	36.390	33.400	33.400	33.400	33.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.074,73	222.600	228.000	228.000	228.000	228.000
44242000	vom Land	16.325,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.573,37	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44250000	vom privaten Bereich	11.176,00	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.473,10	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	82,29	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.390,81	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.631.230,98	2.581.924	2.796.223	2.637.675	2.679.717	2.708.604
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.128,85	974.770	1.137.478	1.171.691	1.206.822	1.243.032
50211000	Bezüge der Beamten	26.042,22	28.630	27.630	28.460	29.320	30.200
50221000	Vergütungen	583.295,35	598.060	700.460	721.460	743.110	765.420
50222000	Leistungszulagen	9.738,53	11.730	13.920	14.460	14.880	15.300
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	88.211,78	101.850	118.980	122.550	126.230	130.010
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.389,16	23.700	24.241	24.968	25.717	26.488
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	49.220,24	48.680	57.780	59.510	61.280	63.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.743,22	156.420	187.920	193.540	199.340	205.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.470,21	5.700	6.547	6.743	6.945	7.154
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	6.283,89	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	734,25	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.917,59	1.088.770	1.131.500	901.250	908.050	912.350
52201000	Heizung	180.976,96	206.000	188.700	192.500	196.700	201.000
52202000	Strom	55.458,43	58.000	77.500	79.900	82.500	82.500
52203000	Wasser / Abwasser	31.563,89	36.100	35.300	35.300	35.300	35.300
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	148.104,97	145.950	180.900	180.900	180.900	180.900
52206000	Abfallbeseitigung	8.613,94	8.450	8.630	8.630	8.630	8.630
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154.068,96	312.700	311.950	80.000	80.000	80.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	275,59	550	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.270,73	1.350	16.000	16.000	16.000	16.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.614,75	19.800	14.800	10.300	10.300	10.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.171,76	40.670	35.650	35.650	35.650	35.650

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	138.154,96	132.000	139.000	139.000	139.000	139.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	4.511,11	9.400	10.050	10.050	10.050	10.050
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	250	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	31.645,03	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	22.774,70	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	103,88	100	120	120	120	120
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.717,93	42.950	45.700	45.700	45.700	45.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.890,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
E11	- Abschreibungen	301.538,14	293.029	291.985	286.274	283.135	267.757
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120,00	0	112	125	53	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.428,80	1.427	1.428	1.428	1.428	1.428
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.033,80	7.032	6.893	6.804	6.804	6.812
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.137,04	186.148	186.277	183.095	181.904	178.684
53450000	mit Sportanlagen	33.998,32	34.007	33.984	33.936	33.936	33.946
53530000	Stromversorgungsanlagen	14.462,87	9.923	7.748	7.752	7.752	7.760
53830000	Betriebsvorrichtungen	252,81	252	252	254	178	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.022,77	51.432	50.311	47.897	46.088	34.532
53852000	Betriebsausstattung	3.081,73	2.808	4.980	4.983	4.992	4.535
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.511,54	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.631,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.387,26	159.475	168.380	171.580	174.830	178.585
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	750	850	850	850	850
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	794,29	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
56220000	Leasing	0,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56240000	Datenverarbeitung	7.905,47	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400
56310000	Büromaterial	17.908,87	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	535,72	0	500	500	500	500
56331000	Porto	486,59	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
56341000	Fermeldegebühren	8.205,30	8.000	8.150	8.150	8.150	8.150
56342000	Datenübertragungsgebühren	193,20	710	210	210	210	210
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	401,76	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	46.111,13	48.550	50.250	51.900	53.550	55.500
56414000	Unfallversicherungen	41.680,85	44.100	45.600	47.150	48.750	50.600
56430000	Sonstige Beiträge	340,56	375	400	400	400	355
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	271,21	200	300	300	300	300
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.513,29	2.070	5.150	5.150	5.150	5.150
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	198,02	450	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245.483,38	2.542.924	2.756.223	2.557.675	2.599.717	2.628.604
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.747,60	39.000	40.000	80.000	80.000	80.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	39.000	40.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	39.000	40.000	80.000	80.000	80.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-39.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000
E20	Ordentliches Ergebnis	385.747,60	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	385.747,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.063.802,55	956.700	1.108.600	1.108.600	1.108.600	1.108.600
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	100	100	100	100	100
42114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	1.372,54	500	500	500	500	500
42123000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	42,00	100	0	0	0	0
42133000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	103.613,72	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42140000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	385.985,18	201.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42144000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	572.789,11	645.000	748.000	748.000	748.000	748.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.802,55	956.700	1.108.600	1.108.600	1.108.600	1.108.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.473,20	355.845	309.810	319.150	328.720	338.560
50221000	<i>Vergütungen</i>	232.704,18	273.330	238.480	245.630	253.000	260.590
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	4.029,39	5.315	4.760	4.920	5.070	5.210
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	17.883,06	20.580	18.350	18.920	19.480	20.060
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	48.856,57	56.620	48.220	49.680	51.170	52.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.249.374,14	1.158.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
55110000	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</i>	153.424,62	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	9.733,09	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55330000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	112.670,87	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55340000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	7.221,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	<i>an Landkreise</i>	15.236,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55710000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	945.046,27	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
55710230	<i>Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe</i>	6.041,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.847,34	1.513.845	1.721.810	1.731.150	1.740.720	1.750.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.044,79	-557.145	-613.210	-622.550	-632.120	-641.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-489.044,79	-557.145	-613.210	-622.550	-632.120	-641.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489.044,79	-557.145	-613.210	-622.550	-632.120	-641.960

Teilergebnisplan 2026

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.045,99	549.046	436.890	67.594	70.424	64.814
41441000	vom Bund	0,00	61.330	35.050	42.250	45.080	39.470
41442000	vom Land	256.800,00	471.500	376.500	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.245,99	6.216	10.340	10.344	10.344	10.344
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.075,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43190000	Sonstige	20,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,14	10.290	10.000	10.000	10.000	10.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	9.644,14	10.290	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.215,00	133.200	0	0	0	0
44242000	vom Land	10.215,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	0,00	133.200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.000,13	693.536	448.390	79.094	81.924	76.314
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.132,81	561.830	561.375	578.186	595.530	613.427
50211000	Bezüge der Beamten	44.674,92	48.800	52.390	53.950	55.560	57.240
50221000	Vergütungen	270.993,00	357.460	346.470	356.840	367.570	378.600
50222000	Leistungszulagen	4.152,34	7.040	6.920	7.140	7.380	7.580
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.123,65	40.450	45.946	47.325	48.745	50.207
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.008,39	27.230	26.480	27.270	28.060	28.920
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.796,48	71.150	70.760	72.880	75.050	77.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.384,03	9.700	12.409	12.781	13.165	13.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312,33	598.076	319.500	54.500	54.500	54.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.498,62	411.076	315.000	50.000	50.000	50.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.813,71	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	185.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	66.716,47	42.635	40.412	38.985	39.009	39.023
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.213,47	1.212	1.212	1.221	1.235	1.236
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.212,20	2.760	4.848	4.848	4.848	4.848
53530000	Stromversorgungsanlagen	12.768,54	12.779	12.780	12.780	12.780	12.780
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.896,62	14.364	14.391	14.400	14.405	14.412
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.625,64	11.520	7.181	5.736	5.741	5.747
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.387,06	306.460	478.490	28.540	28.590	28.660
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	58.455,45	140.000	160.000	0	0	0
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegkonzept	0,00	0	150.000	0	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	12.302,71	83.000	85.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	55.000	55.000	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	395,65	450	480	530	580	650
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.201,36	10	10	10	10	10
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	8.311,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.548,67	1.509.001	1.399.777	700.211	717.629	735.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.548,54	-815.465	-951.387	-621.117	-635.705	-659.296
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-340.548,54	-815.465	-951.387	-621.117	-635.705	-659.296
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340.548,54	-815.465	-951.387	-621.117	-635.705	-659.296

Teilergebnisplan 2026

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.042,94	82.103	88.248	88.248	34.156	34.178
41440000	von der EU	0,00	37.500	42.500	42.500	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	11.600	11.600	0	0
41490000	von Sonstigen	23.083,70	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.959,24	11.503	11.148	11.148	11.156	11.178
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.042,94	82.103	88.248	88.248	34.156	34.178
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.058,63	39.170	43.140	44.420	45.750	47.130
50221000	Vergütungen	26.676,74	29.880	32.700	33.680	34.690	35.730
50222000	Leistungszulagen	421,98	590	660	670	690	710
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.771,89	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.259,34	2.270	2.510	2.580	2.660	2.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.928,68	6.430	7.270	7.490	7.710	7.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.783,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	23.783,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	- Abschreibungen	14.235,95	13.577	12.480	12.492	12.501	12.504
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.236,31	11.246	11.256	11.268	11.277	11.280
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	2.352,57	1.876	1.212	1.212	1.212	1.212
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,07	455	12	12	12	12
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.330,38	310.000	335.000	315.000	315.000	315.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	285.000,00	285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.330,38	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	589,26	50.000	57.000	57.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50.000	57.000	57.000	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	589,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.997,92	436.747	471.620	452.912	397.251	398.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.954,98	-354.644	-383.372	-364.664	-363.095	-364.456
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-331.954,98	-354.644	-383.372	-364.664	-363.095	-364.456
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-331.954,98	-354.644	-383.372	-364.664	-363.095	-364.456

Teilergebnisplan 2026

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9,82	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	9,82	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,82	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,82	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.023,33	1.300.000	1.376.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000
57310000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.275.023,33	1.300.000	1.376.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.275.023,33	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.275.013,51	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.275.013,51	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000

Teilergebnisplan 2026

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504,45	504	504	516	527	528
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	504,45	504	504	516	527	528
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.101,61	521.800	467.300	467.300	467.300	467.300
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	6.733,20	25.000	0	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	479.465,63	496.800	457.300	457.300	457.300	457.300
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	15.902,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	822,40	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	822,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.428,46	522.304	467.804	467.816	467.827	467.828
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.914,16	343.580	309.630	318.900	328.450	338.300
50221000	<i>Vergütungen</i>	262.832,72	256.600	235.430	242.490	249.760	257.260
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	4.082,90	5.030	4.710	4.850	5.000	5.150
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	21.365,93	20.560	18.180	18.730	19.290	19.870
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	57.796,96	55.890	50.810	52.330	53.900	55.520
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	2.835,65	3.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.216,01	115.335	129.150	129.100	129.350	129.700
52201000	<i>Heizung</i>	2.935,80	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
52202000	<i>Strom</i>	626,54	500	700	750	800	850
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.992,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	63,38	500	5.100	5.100	5.100	5.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	3.138,13	2.300	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.948,71	13.000	5.000	4.700	4.700	4.700
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	52.591,45	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.091,01	12.035	10.350	10.350	10.350	10.350
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	321,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.896,74	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.610,73	3.800	18.500	18.500	18.500	18.500
E11	- Abschreibungen	39.922,82	35.192	20.267	11.066	11.028	11.040
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.497,27	2.496	2.496	2.496	2.504	2.508
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	36.737,88	32.276	16.729	7.592	7.600	7.608
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	324,95	192	665	594	540	540
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	362,72	228	377	384	384	384
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.062,42	15.950	8.450	8.470	8.510	8.540
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.628,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	56,00	100	100	100	100	100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.903,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2026

Budget: 09

Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.389,62	7.000	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	1.112,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	790,39	850	850	870	910	940
56810000	Grundsteuer	741,15	1.000	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.115,41	510.057	467.497	467.536	477.338	487.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.313,05	12.247	307	280	-9.511	-19.752
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.313,05	12.247	307	280	-9.511	-19.752
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.313,05	12.247	307	280	-9.511	-19.752

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.568.547,20	12.078.945	12.561.901	12.256.649	12.391.849	12.679.078
41112000	Schlüsselzuweisung B	1.314.267,00	0	1.032.103	1.040.000	1.040.000	1.040.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	2.066.000	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	287.165,00	286.250	298.242	300.000	300.000	300.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	43.054,22	41.773	40.376	38.958	37.331	34.498
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.604,08	100.000	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.604,08	100.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	214.048,76	134.500	133.050	133.050	133.050	133.050
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	100,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
46250000	Konzessionsabgaben	50,22	2.000	50	50	50	50
46290000	Sonstige	105,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.088.123,58	12.543.445	12.919.951	12.614.699	12.749.899	13.037.128
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.777,76	12.880	0	0	0	0
50211000	Bezüge der Beamten	11.777,76	12.880	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.896,19	135.150	143.000	143.000	143.000	143.000
54190000	an Sonstige	11.415,19	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54421000	Landkreise	123.481,00	123.150	130.000	130.000	130.000	130.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.239,69	12.350	13.350	13.350	13.350	13.350
56370000	Bankgebühren	12.621,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,00	350	350	350	350	350
56552000	Pauschalwertberichtigung	415,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.913,64	160.380	156.350	156.350	156.350	156.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.928.209,94	12.383.065	12.763.601	12.458.349	12.593.549	12.880.778
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.626,39	400.200	380.200	380.200	380.200	380.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
47151000	von Banken	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	626.632,13	585.120	465.100	612.100	638.550	645.900
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	555.722,56	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
57511000	an Banken	43.067,87	109.720	92.250	245.300	283.000	290.700
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	27.841,70	25.400	22.850	16.800	5.550	5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-92.005,74	-184.920	-84.900	-231.900	-258.350	-265.700
E20	Ordentliches Ergebnis	11.836.204,20	12.198.145	12.678.701	12.226.449	12.335.199	12.615.078
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.836.204,20	12.198.145	12.678.701	12.226.449	12.335.199	12.615.078

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.301.440,54	-5.410.420	-6.168.096	-6.211.476	-6.338.145	-6.541.464
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	50.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.831,81	94.000	85.000	315.000	85.000	85.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	62.831,81	94.000	85.000	315.000	85.000	85.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.787,92	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.273,29	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	96.514,63	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.619,73	113.000	114.000	344.000	114.000	114.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.619,73	-113.000	-114.000	-344.000	-114.000	-114.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.415.060,27	-5.523.420	-6.282.096	-6.555.476	-6.452.145	-6.655.464
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-837,50	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-837,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-837,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-837,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.301.440,54	-5.410.420	-6.168.096	-6.211.476	-6.338.145	-6.541.464

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-975.417,24	-1.145.840	-1.231.190	-1.270.587	-1.311.647	-1.353.837
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-975.417,24	-1.145.840	-1.231.190	-1.270.587	-1.311.647	-1.353.837
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-975.417,24	-1.145.840	-1.231.190	-1.270.587	-1.311.647	-1.353.837

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.090.329,93	-1.539.665	-1.273.179	-1.070.936	-1.087.833	-1.103.829
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.986,00	400.000	592.287	39.750	75.750	75.750
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	360.986,00	0	142.287	39.750	75.750	75.750
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400.000	450.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.986,00	400.000	592.287	39.750	75.750	75.750
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.456,59	4.700	4.700	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.456,59	4.700	4.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	858.373,00	2.395.400	3.469.200	2.660.000	175.000	175.000
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.896,29	920.000	740.000	70.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	156.098,14	463.500	1.220.000	2.295.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	167.292,30	1.011.900	1.509.200	295.000	175.000	175.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.281,42	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	1.804,85	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.829,59	2.400.100	3.473.900	2.660.000	175.000	175.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.843,59	-2.000.100	-2.881.613	-2.620.250	-99.250	-99.250
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.591.173,52	-3.539.765	-4.154.792	-3.691.186	-1.187.083	-1.203.079
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.090.329,93	-1.539.665	-1.273.179	-1.070.936	-1.087.833	-1.103.829

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	499.749,31	125.948	129.694	125.414	122.935	119.255
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.937.000	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.794.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.937.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.137,48	1.040.700	1.986.500	1.752.500	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.227,88</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>19.511,25</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>72.398,35</i>	<i>364.200</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78595000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000</i>	<i>680.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.137,48	1.040.700	1.986.500	1.752.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.137,48	-1.040.700	-1.986.500	184.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	406.611,83	-914.752	-1.856.806	309.914	122.935	119.255
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.040.700	1.986.500	0	0	0
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.040.700</i>	<i>1.986.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	39.000	50.000	99.500	99.500	99.500
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000</i>	<i>50.000</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.001.700	1.936.500	-99.500	-99.500	-99.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.001.700	1.936.500	-99.500	-99.500	-99.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-196,37	0	0	0	0	0
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>3.593,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>-3.789,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-196,37	1.001.700	1.936.500	-99.500	-99.500	-99.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-196,37	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	499.749,31	86.948	79.694	25.914	23.435	19.755

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.222,74	-557.145	-613.210	-622.550	-632.120	-641.960
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-497.222,74	-557.145	-613.210	-622.550	-632.120	-641.960
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-497.222,74	-557.145	-613.210	-622.550	-632.120	-641.960

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.322,10	-779.046	-921.315	-592.476	-607.040	-630.617
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.500,00	0	0	175.000	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>496.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.500,00	0	0	175.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.900,00	0	0	0	0	0
78143000	<i>Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>52.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	215.716,67	391.400	391.400	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.400</i>	<i>41.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>215.716,67</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.616,67	391.400	391.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.883,33	-391.400	-391.400	175.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.438,77	-1.170.446	-1.312.715	-417.476	-607.040	-630.617
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300.322,10	-779.046	-921.315	-592.476	-607.040	-630.617

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.148,43	-352.570	-382.040	-363.320	-361.750	-363.130
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488,24	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.488,24	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,24	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,24	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-329.660,19	-352.570	-382.040	-363.320	-361.750	-363.130
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-334.148,43	-352.570	-382.040	-363.320	-361.750	-363.130

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.275.023,24	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	490.000,00	0	0	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	490.000,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.765.023,24	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,09	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-0,09	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-0,09	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.275.023,24	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.134,86	51.935	20.070	10.830	990	-9.240
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.154,86	49.435	17.570	8.330	-1.510	-11.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.134,86	51.935	20.070	10.830	990	-9.240

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.861.586,53	12.156.372	12.638.325	12.187.491	12.297.868	12.580.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.861.586,53	12.156.372	12.638.325	12.187.491	12.297.868	12.580.580
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.935.550	2.607.250	215.750	215.750
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	2.935.550	2.607.250	215.750	215.750
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	175.743,96	233.640	223.800	314.350	643.100	395.200
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	175.743,96	233.640	223.800	314.350	643.100	395.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-175.743,96	-233.640	2.711.750	2.292.900	-427.350	-179.450
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.834.614,96	616.345	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.658.871,00	382.705	2.711.750	2.292.900	-427.350	-179.450
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	23.827,29	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	23.733,73	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	93,56	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.682.698,29	382.705	2.711.750	2.292.900	-427.350	-179.450
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.858.442,25	616.345	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.685.842,57	11.922.732	12.414.525	11.873.141	11.654.768	12.185.380

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	47.265.523,22	47.684.663,85	419.140,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	318.324,33	608.985,90	290.661,57
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	79.546,66	114.129,00	34.582,34
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	79.546,66	114.129,00	34.582,34
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	19.382,47	295.569,00	276.186,53
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.382,47	295.569,00	276.186,53
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	219.395,20	199.287,90	-20.107,30
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	219.395,20	199.287,90	-20.107,30
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	27.551.625,00	27.680.104,06	128.479,06
1.2.1	Wald, Forsten	4.400,44	0,00	-4.400,44
	02120000 Laubwald	98,20	0,00	-98,20
	02140000 Gehölz	4.302,24	0,00	-4.302,24
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.283,03	251.750,03	241.467,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.849,14	1.849,14	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	8.433,89	249.900,89	241.467,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.815.699,95	19.817.615,09	1.915,14
	03110000 Einfamilienhäuser	206.155,12	202.747,00	-3.408,12
	03130000 Dienstwohnungen	62.044,42	61.060,29	-984,13
	03311000 Grundschulen	7.329.294,58	7.260.844,33	-68.450,25
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	0,00	0,00	0,00
	03520000 Turn- und Sporthallen	2.021.154,87	1.990.349,00	-30.805,87
	03540000 Sportplätze	4,00	3,00	-1,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	24.278,45	21.086,00	-3.192,45
	03700000 Verwaltungsgebäuden	3.282.824,92	3.211.181,96	-71.642,96
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.780.657,40	6.959.281,30	178.623,90
	03980000 Bauhof	109.286,19	106.788,92	-2.497,27
	03999000 Sonstige	0,00	4.273,29	4.273,29
1.2.4	Infrastrukturvermögen	898.203,19	826.751,84	-71.451,35
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	258.125,82	240.317,00	-17.808,82
	04732000 Regenbauwerke	388.516,62	371.620,00	-16.896,62
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118,04	4.420,28	4.302,24
	04832000 Wanderwege	18.593,57	17.381,00	-1.212,57
	04841000 Parkplätze	46.234,13	42.752,56	-3.481,57
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	11.420,37	9.692,00	-1.728,37
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverohrung)	175.194,64	140.569,00	-34.625,64
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.725.686,14	2.858.534,79	132.848,65
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.725.686,14	2.858.534,79	132.848,65
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	38.610,16	38.610,16	0,00
	06110000 Gemälde	38.481,85	38.481,85	0,00
	06120000 Skulpturen	1,00	1,00	0,00
	06530000 Sammlungen	127,31	127,31	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.087.808,54	3.041.762,85	-46.045,69
	07110000 Dienstfahrzeuge	13.940,56	97.264,00	83.323,44

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
07111000 PKW	2.967,00	1.419,00	-1.548,00
07112000 LKW	1,00	1,00	0,00
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.175.692,23	2.119.458,45	-56.233,78
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	93.695,86	73.211,00	-20.484,86
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07182000 Schneepflüge	2,00	2,00	0,00
07183000 Mäheinrichtungen	8.719,66	2.566,00	-6.153,66
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2,00	2,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	28.223,41	17.753,00	-10.470,41
07220000 Betriebstechnik	0,00	0,00	0,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	2.793,90	2.336,00	-457,90
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	759.318,11	725.550,40	-33.767,71
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	2.448,81	2.196,00	-252,81
07310000 Betriebsvorrichtungen Wiedtalbad	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	817.339,77	716.566,20	-100.773,57
08210000 Betriebsausstattung	599.778,81	535.457,57	-64.321,24
08213000 Werkzeuge	792,69	42,00	-750,69
08214000 Brand- und Katastrophenschutz	136.591,30	130.375,00	-6.216,30
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	21.899,84	18.554,66	-3.345,18
08220000 Geschäftsausstattung	1.457,64	1.119,00	-338,64
08221000 Büromöbel	8.771,42	6.836,19	-1.935,23
08222000 Büromaschinen	12,00	12,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	6.348,95	3.864,00	-2.484,95
08224000 Hardware	35.597,32	16.818,78	-18.778,54
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	5.601,31	3.153,00	-2.448,31
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,49	334,00	-154,49
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.593,78	128.513,10	-25.080,68
09600000 Anlagen im Bau	145.918,28	119.032,75	-26.885,53
09620000 Anlagen im Bau	7.675,50	9.480,35	1.804,85
09640000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	19.395.573,89	19.395.573,89	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	7.000,00	0,00
11220000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	7.000,00	7.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.210.872,98	19.210.872,98	0,00
12110000 Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Rengsdorf	1.788.147,58	1.788.147,58	0,00
12110100 Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Rengsdorf	4.846.641,13	4.846.641,13	0,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
12111000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Waldbreitbach</i>	2.393.682,73	2.393.682,73	0,00
12112000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Waldbreitbach</i>	8.176.932,94	8.176.932,94	0,00
12113000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Bäderbetriebe, Rengsdorf- Waldbreitbach</i>	2.005.468,60	2.005.468,60	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.700,91	172.700,91	0,00
13120000 <i>Nichtbörsennotierte Aktien</i>	320,00	320,00	0,00
13400000 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	172.380,91	172.380,91	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
13231400 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Straßenhaus</i>	0,00	0,00	0,00
13232000 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Roßbach</i>	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	33.624.486,11	38.158.315,21	4.533.829,10
2.1 Vorräte	5.349,76	5.285,21	-64,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	660,00	660,00	0,00
14130000 <i>Betriebsstoffe</i>	660,00	660,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.689,76	4.625,21	-64,55
14320000 <i>Waren</i>	4.689,76	4.625,21	-64,55
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.106.409,39	3.332.033,18	225.623,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	326.512,99	358.441,83	31.928,84
15150000 <i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	34.232,35	27.827,20	-6.405,15
15350000 <i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	120,00	120,00	0,00
15450000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	81.374,34	74.237,89	-7.136,45
15550000 <i>Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	214.807,95	260.693,72	45.885,77
21100000 <i>Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-4.021,65	-4.436,98	-415,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.630,57	80.819,08	9.188,51
16500000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	71.630,57	80.819,08	9.188,51
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	1.159.540,82	484.533,43	-675.007,39
17310034 <i>Sonstige Forderungen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an Wasserwerk (Kassenbestand)</i>	1.022.566,63	484.533,43	-538.033,20
17310036 <i>Sonstige Forderungen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an Bäderbetrieb (Kassenbestand)</i>	136.974,19	0,00	-136.974,19

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.509.952,81	2.359.595,40	849.642,59
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.900,06	3.574,10	674,04
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-28.056,57	11.379,06	39.435,63
15540000 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	33.495,34	24.839,30	-8.656,04
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.162.330,34	1.467.359,26	305.028,92
17431190 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Niederbreitbach (Kassenfehlbestand)	66.539,13	775.750,92	709.211,79
17431210 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Waldbreitbach (Kassenfehlbestand)	259.522,74	0,00	-259.522,74
17431260 Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an den Forstzweckverband Rengsdorf (Kassenfehlbestand)	13.221,77	76.692,76	63.470,99
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	38.772,20	48.643,44	9.871,24
17630007 Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)	28.194,44	37.194,45	9.000,01
17913000 Verkauf Abfallsäcke	-4.603,43	-3.691,43	912,00
17915032 Handvorschüsse	2.712,91	3.785,00	1.072,09
17915051 Gehaltsvorschüsse	2.221,00	1.074,41	-1.146,59
17931000 Vorsteuer 7%	13.059,49	13.059,49	0,00
17932000 Vorsteuer 19 %	-2.812,21	-2.778,48	33,73
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	30.512.726,96	34.820.996,82	4.308.269,86
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	158.893,60	184.803,50	25.909,90
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	158.893,60	184.803,50	25.909,90
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	97.313,74	100.377,13	3.063,39
19510000 Aktiver RaP Sozialleistungen	61.579,86	84.426,37	22.846,51
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	81.048.902,93	86.027.782,56	4.978.879,63
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	1.159.845,75	2.633.500,65	1.473.654,90

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	25.831.529,42	27.528.077,73	1.696.548,31
1.1	Kapitalrücklage	24.995.881,55	25.826.005,50	830.123,95
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	24.995.881,55	25.826.005,50	830.123,95
1.2	Sonstige Rücklagen	5.523,92	5.523,92	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	5.523,92	5.523,92	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	830.123,95	1.696.548,31	866.424,36
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	830.123,95	1.696.548,31	866.424,36
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.335.206,11	12.731.064,26	395.858,15
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.335.206,11	12.731.064,26	395.858,15
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.306.820,11	12.702.678,26	395.858,15
	23131000 von Eigenbetrieben	1.015,42	542,00	-473,42
	23140000 von der EU	36.715,39	32.959,00	-3.756,39
	23141000 vom Bund	313.892,01	286.609,00	-27.283,01
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.852.649,50	8.305.659,21	453.009,71
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.692.814,13	3.609.275,35	-83.538,78
	23146000 von Sparkassen	130,31	130,31	0,00
	23147000 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	28.417,00	28.417,00
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.376,03	3.932,00	-444,03
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.725,75	3.461,00	-264,75
	23150000 vom privaten Unternehmen	206.155,12	202.747,00	-3.408,12
	23151000 von privaten Unternehmen	3.859,78	3.003,00	-856,78
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	191.486,67	180.103,39	-11.383,28
	23190000 von Sonstigen	0,00	45.840,00	45.840,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.386,00	28.386,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28.386,00	28.386,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.808.735,65	9.341.774,34	533.038,69
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.079.567,50	8.563.968,75	484.401,25
	24111000 Pensionsrückstellungen	1.355.302,00	1.631.615,00	276.313,00
	24112000 Beihilferückstellungen	338.825,50	407.903,75	69.078,25
	24211000 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.108.352,00	5.219.560,00	111.208,00
	24212000 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.277.088,00	1.304.890,00	27.802,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	729.168,15	777.805,59	48.637,44

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	249.935,56	260.557,50	10.621,94
	29200000 für geleistete Überstunden	463.116,59	508.095,09	44.978,50
	29300000 für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	16.116,00	9.153,00	-6.963,00
4	Verbindlichkeiten	34.073.431,75	36.426.866,23	2.353.434,48
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.760.522,39	1.586.614,82	-173.907,57
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.760.522,39	1.586.614,82	-173.907,57
	31512000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	9.625,56	7.081,32	-2.544,24
	31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.103.759,59	984.259,56	-119.500,03
	31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	647.137,24	595.273,94	-51.863,30
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.108,37	116.341,82	-71.766,55
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	170.921,47	99.061,36	-71.860,11
	35512000 Sicherheitseinbehalte	17.186,90	17.280,46	93,56
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.291,00	3.291,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	3.291,00	3.291,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.814.604,65	34.370.483,18	2.555.878,53
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.108,65	244.180,81	221.072,16
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.688,53	42.833,43	37.144,90
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	934.101,80	558.995,66	-375.106,14
	37431020 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Anhausen (Kassenbestand)	3.222.093,79	2.992.452,35	-229.641,44
	37431030 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Bonefeld (Kassenbestand)	1.513.822,22	1.365.305,91	-148.516,31
	37431040 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Ehlscheid (Kassenbestand)	1.803.561,39	1.892.325,47	88.764,08

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR	
37431050 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hardert (Kassenbestand)	563.773,81	607.526,94	43.753,13
37431060 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hümmerich (Kassenbestand)	2.393.556,92	2.439.802,31	46.245,39
37431070 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Kurtscheid (Kassenbestand)	1.708.560,10	1.900.772,48	192.212,38
37431080 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Meinborn (Kassenbestand)	1.556.880,78	1.903.877,24	346.996,46
37431090 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Melsbach (Kassenbestand)	2.497.814,54	2.423.891,12	-73.923,42
37431100 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend (Kassenbestand)	1.995.420,83	2.696.600,53	701.179,70
37431110 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberraden (Kassenbestand)	720.651,98	842.951,00	122.299,02
37431120 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rengsdorf (Kassenbestand)	2.724.683,09	2.757.760,02	33.076,93
37431130 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rüschede (Kassenbestand)	1.762.288,23	1.460.263,70	-302.024,53
37431140 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Straßenhaus (Kassenbestand)	718.532,98	173.478,98	-545.054,00
37431150 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Thalhausen (Kassenbestand)	1.423.880,41	1.386.092,90	-37.787,51
37431160 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Breitscheid (Kassenbestand)	1.931.547,00	2.569.110,64	637.563,64
37431170 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Datzeroth (Kassenbestand)	92.526,43	76.364,53	-16.161,90
37431180 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hausen (Wied) (Kassenbestand)	1.759.670,29	1.874.451,83	114.781,54
37431200 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Roßbach(Kassenbestand)	342.705,41	86.810,65	-255.894,76
37431210 Verbindlichkeiten der Verbandsemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die OG Waldbreitbach (Kassenbestand)	0,00	195.243,65	195.243,65

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
37431230 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an das Kirchspiel Anhausen (Kassenbestand)	930.059,26	972.751,70	42.692,44
37431240 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Kiga.Zweckv. Honnefeld (Kassenbestand)	192.362,37	263.250,10	70.887,73
37431250 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Kiga.Zweckv. Rengsdorf (Kassenbestand)	797.911,87	1.622.842,60	824.930,73
37431270 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Forstzweckverband Waldbreitbach (Kassenbestand)	10.839,52	13.425,57	2.586,05
37431280 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Friedhofszweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach (Kassenbestand)	42.347,21	57.113,13	14.765,92
37431350 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an das Abwasserwerk (Kassenbestand)	146.215,24	776.602,01	630.386,77
37431360 Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an den Bäderbetrieb (Kassenbestand)	0,00	173.405,92	173.405,92
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	310.196,34	350.135,41	39.939,07
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	17.863,76	34.139,28	16.275,52
37910000 Verwahrgelder	213.651,56	259.622,17	45.970,61
37910302 KiSt ev Kisp Anh	0,00	4.104,61	4.104,61
37910310 KiSt ev B KiSp Hon	0,00	4.822,46	4.822,46
37910312 KiSt ev KiSp Rdf	0,00	6.366,96	6.366,96
37910600 Spenden	36.676,25	2.154,64	-34.521,61
37910700 Führungszeugnisse	11.531,00	686,80	-10.844,20
37910900 KFZ-Scheine	2.311,00	2.674,50	363,50
37913200 Mietkaution	1.465,69	6.465,69	5.000,00
37913201 Schlüsselkaution	680,00	680,00	0,00
37914000 Fischereiabgabe	136,00	355,00	219,00
37914100 Fundsachen Geldbeiträge	0,00	2.260,00	2.260,00
37915033 Verwahrkonto Barkasse	0,00	21,18	21,18
37915200 Personalausweise	3.942,50	4.773,80	831,30
37915300 Gewerbezentralregister	52,00	78,00	26,00
37915400 Reisepässe	4.838,00	3.729,50	-1.108,50
37961000 Umsatzsteuer 7%	18,72	21,66	2,94
37962000 Umsatzsteuer 19%	9.503,51	9.652,81	149,30
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	7.526,35	7.526,35	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	81.048.902,93	86.027.782,56	4.978.879,63

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.



**Stellenplan
der Verbandsgemeinde Rengsdorf-
Waldbreitbach
2026**



Stellenplan 2026

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Bürgermeister						
Bürgermeister	B 3		1	0	0	
Bürgermeister	B 4		0	1	1	
Stabstelle Stabstelle Digitalisierung, Verwaltungsmmodernisierung, Wirtschaftsförderung, Projektmanagement, Informationstechnik						
1. Beamte						
Amtsrat	A 12	III	1	0	0	Stabstellenleiter; z.Zt. mit A 10 besetzt aus Zentrale Dienste übernommen
			1	0	0	
2. Beschäftigte						
<i>Gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst</i>						
Verwaltungsangestellte	EG 10		0,6	0	0	Wirtschaftsförderung, Vereinförderung, IKZ, stv. Stabstellenleitung, aus Bürgerdienste
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	0	0	EDV-Administrator, aus Zentrale Dienste übernommen
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	0	0	EDV-Administrator, aus Zentrale Dienste übernommen
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	0	0	EDV-Administrator, z.Zt. Nach EG 8 besetzt, aus Zentrale Dienste übernommen
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst:</i>						
Verwaltungsangestellter	EG 9a		1	0	0	Leader, Wirtschaftsförderung, Arbeitsschutz/-sicherheit, aus Zentrale Dienste übernommen
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	0	0	EDV-Administrator, z. Zt. nicht besetzt aus Zentrale Dienste übernommen
Verwaltungsangestellter	EG 6		1	0	0	digitaler Rechnungsworkflow/ Posteingang
			6,6	0	0	
Summe Stabstelle			7,60	0,00	0,00	

Stabstelle Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Krisen-Verwaltungsstab									
1. Beschäftigte									
Verwaltungsangestellter	E 10								
Summe Stabstelle	Summe Beschäftigte								
Servicestelle Gesundheit									
1. Beschäftigte									
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>									
Verwaltungsangestellte	EG 11								
Summe Servicestelle Gesundheit	Summe Beschäftigte								
Zentrale Dienste									
1. Beamte									
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>									
Oberverwaltungsrat	A 14								
<i>Gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst</i>									
Amtsrat	A 12								
Amtsrätin	A12								
Amtmann	A11								
Summe Beamte	Summe Beamte								

Stabstellenleiter; Brandschutz aus Bürgerdienste übernommen

Servicestelle Gesundheit, 75% Zuschuss Leader, aus Zentrale Dienste übernommen

Sachgebietsleitung, Zentrale Vergabestelle, Servicestelle Ortsgemeinden

Sachgebietsleitung, Personal, aus Kasse übernommen, z. Zt. Mit A 9 besetzt

Digitalisierung
jetzt Stabstelle

2. Beschäftigte									
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>									
Verwaltungsangestellte	EG 11				0	1	1	1	Servicestelle Gesundheit jetzt eigenes Sachgebiet
Verwaltungsangestellte	EG 11				0	1	1	1	Personalwesen, jetzt Bürgerdienste
Verwaltungsangestellte	EG 9c				0	1	0,87		Schulen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 11				1	0	0		Sachgebietsleitung Schulen/Kita
Verwaltungsangestellter	EG 10				0	1	1	1	EDV-Administrator, jetzt Stabstelle
Verwaltungsangestellter	EG 10				0	1	1	1	EDV-Administrator, jetzt Stabstelle
Verwaltungsangestellte/r	EG 10				0	1	1	1	EDV-Administrator, jetzt Stabstelle, z.Zt. nicht besetzt
Verwaltungsangestellter	EG 9 c				0	1	1	1	Versicherungen, Wahlen, Jugendförderung, fällt weg
Verwaltungsangestellte	EG 9 c				1	1	1	1	Personalwesen
Verwaltungsangestellte	EG 9 b				1	1	1	1	Ratsinfosystem, Ausbildungsleitung, Fortbildungsbeauftragte z.Zt. mit EG 9a besetzt
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst:</i>									
Verwaltungsangestellte	EG 9 a				0,92	0,85	0,92	0,92	Schulen und Kita
Verwaltungsangestellter	EG 9a				0	1	1	1	Leader, Wirtschaftsförderung, Arbeitsschutz/- sicherheit, jetzt Stabstelle
Verwaltungsangestellter	EG 8				0	1	1	1	EDV-Administrator, jetzt Stabstelle
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,77	0,77	0,77	0,77	Allg. Verwaltung
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,5	0,5	0,5	0,5	Sekretärin Bürgermeister
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,63	0,63	0,63	0,63	Sekretärin Bürgermeister, Komm. Gleichstellungsbeauftragte (5 hW.)
Verwaltungsangestellte/r	EG 8				0	0,5	0	0	Vorzimmer
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,46	0,46	0,46	0,46	Zuarbeit Vergabestelle
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,63	0,63	0,63	0,63	Mitteilungsblatt, Homepage, Senioren
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,64	0,64	0,64	0,64	Mitteilungsblatt, Homepage, Senioren, BGM
Verwaltungsangestellte	EG 8				1	1	1	1	Ratsinfosystem, digitaler Rechnungsworkflow
Verwaltungsangestellte	EG 8				0,77	0,77	0,77	0,77	Info (k.u.)
Verwaltungsangestellter	EG 8				1	0	0	0	Versicherungen, Jugendförderung
Verwaltungsangestellter	EG 7				0,5	1	1	1	Information, Archiv
Verwaltungsangestellter	EG 6				0,51	0,51	0,51	0,51	Information
Verwaltungsangestellte	EG 6				0,5	0,5	0,5	0,5	Schulen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 6				0,5	0,5	0,5	0,5	Schulen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 6				0	1	1	1	Schulen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 7				1	0	0	0	Schulen/Kita
Verwaltungsangestellter	EG 6				0	0,5	0,5	0,5	Information, Rechnungsworkflow zusätzl. 0,5 bei FB 4 Bürgerbüro jetzt komplett Stabstelle
Verwaltungsangestellte/r	EG 6				0	0,5	0	0	Info
Verwaltungsangestellter	EG 6				0	1	1	1	Hausmeister jetzt Bauen
Jugendpflegerin	S11 b				0,38	0,38	0,38	0,38	Jugendpflege
Jugendpflegerin	S11 b				0,77	0,77	0,77	0,77	Jugendpflege
Jugendpfleger	S11 b				0,45	0,45	0,45	0,45	Jugendpflege
Jugendpfleger	S11 b				0	0,31	0,31	0,31	Jugendpflege (Austritt 07_25)

Jugendpflegerin	S11 b				1	0,50	0	Jugendpflege, GafoG
<i>Summe Beschäftigte</i>				15,93	25,67	24,11		
Summe Zentrale Dienste				18,93	29,67	27,11		
Finanzen								
1. Beamte								
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsrätin	A 13		III	1	1	1	1	FB-Leiterin
Amtsrat	A 12		III	1	1	1	1	Haushalt, stv. Leitung
<i>Summe Beamte</i>				2	2	2		
2. Beschäftigte								
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsangestellter	EG 11			0	1	1	1	Haushalt, Stv. Leitung Ausscheiden zum 31.12.2025
Verwaltungsangestellte	EG 10			1	1	1	1	Haushalt
Verwaltungsangestellte	EG 9 c			0,92	0,92	0,92	0,92	USt, Kostenmanagement, Controlling
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsangestellte	EG 9 a			0	1	1	1	Liegenschaften, Jagdwesen jetzt Bauen
Verwaltungsangestellter	EG 9 a			1	1	1	1	Anlagenbuchhaltung
Verwaltungsangestellte	EG 8			1	1	1	1	Kredite, Forst, Steuern
Verwaltungsangestellte	EG 8			0	0,64	0,64	0,64	Steuern, Abgaben
Verwaltungsangestellte	EG 9a			0,64	0	0	0	Sachgebietsleitung Steuern, Abgaben
Verwaltungsangestellte	EG 8			0,5	0,38	0,38	0,38	Steuern, Abgaben
Verwaltungsangestellte	EG 8			1	0,62	0,62	0,62	Steuern, Abgaben, Jagd
Verwaltungsangestellte	EG 8			1	1	1	1	Steuern, öffentl. Einrichtungen
Verwaltungsangestellte	EG 8			1	1	1	1	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte	EG 6			0	1	1	1	Buchhaltung jetzt Bauen
<i>Summe Beschäftigte</i>				8,06	10,56	10,56	10,56	
Summe Finanzen				10,06	12,56	12,56		
Teilhaushalt Verbandsgemeindekasse								
1. Beamte								
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>								
Inspektorin	A 9		III	0	1	1	1	stv. Kassenleiterin, Barkasse jetzt Zentrale Dienste
Inspektorin	A 9		III	1	0	0	0	stv. Kassenleiterin
<i>Summe Beamte</i>				1	1	1	1	
2. Beschäftigte								
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsangestellter	EG 10			0	1	1	1	Kassenleiter
Verwaltungsangestellte	EG 10			1	0	0	0	Kassenleiterin aus Bürgerdienste übernommen
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsangestellte	EG 9 a			1	1	1	1	Barkasse
Verwaltungsangestellte	EG 8			0,9	0,9	0,9	0,9	Buchhaltung

	EG 9 a				1	0	0	0	Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung
Verwaltungsangestellter	EG 8			0	1	1	1	1	Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung
Verwaltungsangestellte/r	EG 8			1	1	1	1	1	Mahnung, Beitreibung
Verwaltungsangestellte	EG 8			0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte	EG 6			0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte	EG 6			1	1	1	1	1	Buchhaltung
	Summe Beschäftigte			7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	
Summe Verbandsgemeindekasse				8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen									
1. Beamte									
Gehobener nichttechnischer Dienst									
Oberinspektorin	A 10			0	1	1	1	1	Bauleitplanung
Amtfrau	A 11			1	0	0	0	0	Bauleitplanung

	Summe Beamte				1	1	1	1
2. Beschäftigte								
<i>gehobener nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsangestellter	EG 13				1	1	1	
Verwaltungsangestellter	EG 11				1	1	1	FB-Leiter stv.FB-Leiter, Beitragswesen
Verwaltungsangestellter	EG 10				0	1	1	Sachgebietsleitung Bauleitplanung, Bauverwaltung
Verwaltungsangestellter	EG 11				1	0	0	Sachgebietsleitung Bauleitplanung, Bauverwaltung
Verwaltungsangestellte	EG 9 c				0,9	0,9	0,9	Beitragswesen
<i>gehobener technischer Dienst</i>								
Technischer Angestellter	EG 11				1	1	1	Sachgebietsleitung Hochbau
Technischer Angestellter	EG 11				1	1	1	Tiefbau z.Zt. mit EG 6 besetzt
Technischer Angestellte/r	EG 10				1	1	1	Hochbau
Technischer Angestellte/r	EG 10				1	1	0	Koordinator Energiemanagement befristet bis 28.02.2029 bei 70 % Zuschuss
Technischer Angestellter	EG 10				1	1	1	Hochbau
Technischer Angestellter	EG 10				1	1	1	Tiefbau
Technischer Angestellter	EG 9a				0	1	1	Gebäudemanagement
Technischer Angestellter	EG 10				1	0	0	Sachgebietsleitung Grundstücks- und Gebäudemanagement
Technischer Angestellter	EG 9 b				1	1	1	Tiefbau z.Zt. mit EG 9a besetzt
<i>mittlerer nichttechnischer Dienst</i>								
Verwaltungsangestellte	EG 9 a				1	0	0	Kaufmännisches Gebäudemanagement aus Finanzen übernommen
Verwaltungsangestellte	EG 9 a				0,67	0,67	0,67	Allgemeine Bauverwaltung, Beitragswesen
Verwaltungsangestellte	EG 7				1	0	0	Hausmeister, aus FB 1 übernommen
Verwaltungsangestellte	EG 7				0	1	1	Allgemeine Bauverwaltung, Bauhof
Verwaltungsangestellte	EG 8				1	0	0	Allgemeine Bauverwaltung, Bauhof, Grundstücksmanagement
Verwaltungsangestellte	EG 6				1	0	0	Kaufmännisches Gebäudemanagement aus Finanzen übernommen
Verwaltungsangestellte	EG 6				1	1	1	Allgemeine Bauverwaltung
<i>mittlerer technischer Dienst</i>								
Technische Angestellte	EG 8				0,5	0,5	0,5	Bauzeichnerin Zt mit EG 7 besetzt
Summe FB Bauen					18,07	15,07	14,07	
					19,07	16,07	15,07	
Bauhof								
<i>Arbeitnehmer</i>								
Leiter Bauhof (Vorarbeiter)	EG 6				0	1	0	
Leiter Bauhof (Vorarbeiter)	EG 6				1	0	1	z. Zt. mit EG 5 besetzt
Beschäftigte Mitarbeiter Bauhof	EG 5				4	4	3	z.Z. 3 Beschäftigte
Mitarbeiter Bauhof	EG 2				1	1	1	
Summe Bauhof					6	6	5	
Beschäftigte - Raumpflegerinnen -								
Raumpflegerin	EG 2				0,46	0,46	0,46	

Raumpflegerin	EG 2			0,47	0,47	0,47	0,47
Raumpflegerin	EG 2			0,46	0,46	0,46	0,46
Summe Raumpflegerinnen				1,39	1,39	1,39	1,39
Bürgerdienste							
1. Beamte							
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>							
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	1
Amtsrat	A 12	III	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>							
Obersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe Beamte			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
2. Beschäftigte							
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>							
Verwaltungsangestellte	EG 11		1	0	0	0	0
Verwaltungsangestellter	EG 10		0	1	1	1	1
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	1	1	1
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Verwaltungsangestellter	EG 9 c		1	1	1	1	1
Verwaltungsangestellte	EG 9 b		0	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>							
Verwaltungsangestellte/r	EG 9 a		1	1	1	1	1
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Verwaltungsangestellter	EG 9 a		1	1	1	1	1
Verwaltungsangestellter	EG 9 a		1	0	0	0	0
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		0	1	1	1	1
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	0	0	0	0
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	EG 8		0	0,5	0	0	0
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	1	1
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Verwaltungsangestellter	EG 7		0,5	0	0	0	0
Verwaltungsangestellte	EG 7		1	1	1	1	1

Gewerbeangelegenen, Ordnungsrcht,
 Gaststättenrecht, Informationsfreiheit
 von *Zentrale Dienste übernommen*
 Landesbeamter, Feuerwehr, Krisensituationen
jetzt Stabstelle
 Sachgebietsleitung, Soziales, Renten
 Leitung Bürgerbüro Waldbreitbach
 Soziales, Renten
 Gewerbeangelegenen
jetzt Stabstelle

Standesamt
 z. Zt. *nicht besetzt*
 Gewerbeangelegenen
 Vollzug
 Vollzug
 z. Zt. *Befristet besetzte mit EG 6*
 Leitung Bürgerbüro Rengsdorf
 Leitung Bürgerbüro Rengsdorf
 Standesamt
 Bürgerbüro Waldbreitbach/BGM
 Straßenverkehrsangelegenen
 Straßenverkehrsangelegenen
 Sachbearbeitung Asyl
 Ordnungsrecht
 Information, Archiv
 Gewerbeangelegenen

Verwaltungsangestellte	EG 6			0	0,5	0,5	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellter	EG 6		1	1	1	1	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,9	0,90	0,90	0,90	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1	1	1	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellter	EG 6		0	0,5	0,5	0,5	Information, Bürgerdienste
Verwaltungsangestellter	EG 4		0,64	0,64	0,64	0,64	Asylbetreuung
Verwaltungsangestellte	EG 4		0,69	0,69	0,69	0,69	Dialogbotschafterin Flüchtlinge
			18,20	18,70	18,20	18,20	
Summe Bürgerdienste			20,45	20,95	20,45	20,45	
Auszubildende							
Verwaltungsfachangestellte - 1. Ausbildungsjahr			2	2	2	2	
Verwaltungsfachangestellte - 2. Ausbildungsjahr			2	2	2	2	
Verwaltungsfachangestellte - 3. Ausbildungsjahr			2	2	2	2	
InspektoranwärterIn (3. Einstiegsamt, ehem. g.D.)			3	2	2	2	
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration			1	1	1	1	
Bauzeichner			1	1	1	1	
			11	11	10	10	
Zusammenstellung							
1. Beamte			11,25	10,25	9,25	9,25	
2. Beschäftigte			76,07	77,21	74,15	74,15	
3. Raumpflegerinnen			1,39	1,39	1,39	1,39	
4. Auszubildende			11	11	10	10	
5. Bauhof			6	6	6	6	
Summe Verbandsgemeindeverwaltung	(ohne VG-Werke)		105,71	105,85	100,79	100,79	

Beschäftigte Grundschulen											
Braunburgschule Grundschule Anhausen											
Schulsekretärin	EG 5									0,18	0,18
Hausmeister/ Hauswirtschaftskraft/ Raumpfleger	EG 5									1	1
Betreuungskraft	EG 5									0,30	0,30
Betreuungskraft	EG 5									0,19	0,19
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,26	0,00
Hauswirtschaftskraft	EG 2									0,19	0,19
Raumpflegerin	EG 2									0	0
Raumpflegerin	EG 2									0,15	0,15
Raumpflegerin	EG 2									0,13	0,13
Raumpflegerin	EG 2									0,13	0
<i>Summe</i>										2,66	2,40
Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf											
Schulsekretärin/ Betreuungskraft	EG 5									0,71	0,71
Hausmeister/ Raumpfleger	EG 5									1	1
Betreuungskraft	EG 5									0,10	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,26	0,00
Hauswirtschaftskraft	EG 3									0,13	0,13
Hauswirtschaftskraft	EG 3									0,16	0,16
Hauswirtschaftskraft	EG 3									0,08	0,08
Raumpflegerin	EG 2									0,51	0,51
Raumpflegerin	EG 2									0,38	0,38
<i>Summe</i>										3,46	3,23
Grundschule Straußenhaus											
Schulsekretärin	EG 5									0,30	0,21
Schulsekretärin	EG 5									0,05	0,05
Hausmeister, Raumpfleger	EG 5									1	1
Betreuungskraft	EG 5									0,31	0,31
Betreuungskraft	EG 5									0,51	0,51
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,00	0,00
Betreuungskraft	EG 5									0,32	0,32
Betreuungskraft	EG 5									0,18	0,00
Raumpflegerin	EG 2									0,59	0,59
Raumpflegerin	EG 2									0,59	0,59
<i>Summe</i>										4,11	3,84
Grundschule Waldbreitbach											
Schulsekretärin	EG 5									0,37	0,37
Hausmeister	EG 5									1	1
Betreuungskraft	EG 5									0,00	0,00
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,13
Betreuungskraft	EG 5									0,13	0,00
Hauswirtschaftskraft	EG 2									0,33	0,33
<i>Summe</i>										2,09	1,96

Anspruch Gafög

Anspruch Gafög

Anspruch Gafög

Grundschule Niederbreitbach									
Schulsekretärin	EG 5		0,15	0,15	0,15	0,15		0,15	Hausmeister
Hausmeister	EG 3		0,15	0,15	0,15	0,15		0,15	Hausmeister
Hausmeister	EG 5		0,26	0,26	0,00	0,00		0,77	2 Betreuungsggruppen
Betreuungskraft	EG 5		0,64	0,77	0,77	0,00		0,00	Anspruch Gafög
Betreuungskraft	EG 5		0,26	0,00	0,00	0,23		0,23	9 Stunden (bisher falsche Berechnung)
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,23	0,13	0,56	1,76		0,56	10 Std. (0,25 Stellen Reinigungsfirma)
Raumpflegerin	EG 2		0,31	0,56	2,00			1,86	
Summe									
B. Kommunale Betriebe: VG-Werke									
1. Kaufmännischer Bereich									
<i>Arbeitnehmer</i>									
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>									
kaufmännischer Werkleiter	EG 14		1	1				1	z.Z. besetzt nach EG 13
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>									
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1				1	Bilanzbuchhalter, stellvertr. kfm. WL
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	0				0	Buchhaltung, Wirtschaftspläne (z.Zt. 0,64)
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>									
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		0	1				1	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1				0,64	Verbrauchsabrechnung z.Zt. 0,64
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	1				1	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	0				0	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6		0	1				1	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1				1	Verwaltungstätigkeiten Bäder
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1				0,9	Antragswesen, Hausanschlüsse
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,72	0,72				0,64	Rechnungswesen, Buchhaltung
Summe kaufmännischer Bereich			8,72	8,72				8,18	
2. Technischer Bereich									
<i>Arbeitnehmer</i>									
<i>gehobener technischer Dienst</i>									
Bau-Ingenieur	EG 13		1	1				1	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur	EG 11		1	1				1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker	EG 11		1	1				1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Abwassermeister	EG 9 b		1	1				1	Abwassermeister Rengsdorf

<i>mittlerer technischer Dienst</i>									
Bau-Techniker	EG 9 a		1	1	0,87				Planung, Bauleitung, z.Zt. besetzt nach EG 7 mit 0,87
Wassermeister	EG 9 a		1	1	1				Wassermeister Rengsdorf
Fachkraft Wasserversorgungstechnik/ Wassermeister	EG 8		1	1	1				techn. Verwalt.-u.Betriebsbereich Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Abwasserbeseitigung	EG 8		1	1	1				techn. Betriebsleiter Abwasserbeseitigung Waldbreitbach z. Zt. EG 7 mit Zulage
Abwassermeister	EG 8		1	1	1				Stellvertr. des Abwassermeisters Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Wasserversorgung	EG 7		1	1	1				techn. Betriebsleiter Wasserversorgung Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 7		1	1	1				Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7		1	1	1				Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7		1	1	1				Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5		0	1	1				Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6		1	0	0				Waldbreitbach (Stellenbewertung)
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6		1	1	1				Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 6		1	1	1				Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6		1	1	1				Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 5		1	1	1				Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5		1	1	1				Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 5		1	1	1				Waldbreitbach
Summe Technischer Bereich			20	20	19,87				
Auszubildende									
Umwelttechnologie für Abwasserbewirtschaftung			1	1	0				
Umwelttechnologie für Wasserversorgung			1	0	0				
Summe Auszubildende			2	1	0				
Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke			30,72	29,72	28,05				
Wiedtalbad									
<i>Arbeitnehmer</i>									
Schwimmermeister, Betriebsleiter	EG 9 a		1	1	1				z. Zt. besetzt nach EG 5 mit Zulage
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7		0	1	0				stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7		1	0	1				stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Beschäftigte	EG 6		1	1	1				Koordination Kasse u. Social Media
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5		1	1	1				z. Zt. besetzt nach EG 3

Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5				0,39	0,39	0		2 Beschäftigte Aufsicht und Reinigung
Beschäftigte	EG 4				2	2	1		Kasse
Beschäftigte	EG 2				2,28	2,28	2,08		2 Beschäftigte
Reinigungsdienst	EG 2				0,90	0,90	0,75		
Summe Wiedtalbad					9,57	9,57	7,83		
Freibad Rengsdorf									
<i>Arbeitnehmer</i>									
Schwimmmeister	EG 6				0,64	0,64	0,64		
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5				1	1	1		
Beschäftigte	EG 2				0,64	0,64	0,64		
Summe Freibad Rengsdorf					2,28	2,28	2,28		
Auszubildende									
Fachangestellte für Bäderbetriebe									
Summe Auszubildende					1	1	1		
A) Verbandsgemeindeverwaltung					1	1	1		
1. Beamte					11,25	10,25	9,25		
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -					76,07	77,21	74,15		
3. Beschäftigte - Raumpflegerinnen -					1,39	1,39	1,39		
4. Auszubildende - Verwaltungsangestellte -					6	6	6		
5. Auszubildende - InspektorwärterIn -					3	2	2		
6. Auszubildende - Fachinformatiker -					1	1	1		
8. Auszubildende - Bauzeichner -					1	1	1		
9. Bauhof					6	6	5		
Summe:					105,71	104,85	99,79		
Beschäftigte Grundschulen									
1. Braunschurgschule Grundschule Anhausen					2,66	2,40	2,27		
2. Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf					3,46	3,23	3,23		
3. Grundschule Straßenhaus					4,11	3,84	3,84		
4. Grundschule Waldbreitbach					2,09	1,96	1,96		
5. Grundschule Niederbreitbach					2,00	1,76	1,86		
Summe					14,32	13,19	13,16		
B) Sondervermögen Verbandsgemeindewerke									
1. Beamte (Techn. Dienst)					0	0	0		
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -					8,72	8,72	8,18		
3. Beschäftigte - techn. Beschäftigte -					20	20	19,87		
4. Auszubildende					2	1	0		
Summe:					30,72	29,72	28,05		

B) Kommunale Betriebe (Wiedtalbad, Freibad Rengsdorf)							
1. Wiedtalbad			9,57	9,57	7,83		
2. Freibad Rengsdorf			2,28	2,28	2,28		
3. Auszubildende			1	1	1		
	<i>Summe:</i>		12,85	12,85	11,11		
Summe Stellen Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach			163,60	160,61	152,11		

vorläufige Grundschulumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00 €	116.395,00 €	114.011,00 €	2.384,00 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	74.021,00 €	74.927,00 €	-906,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	323.978,00 €	20.422,00 €	21.192,00 €	-770,00 €
Ehlscheid	1.734.414,00 €	109.331,00 €	114.507,00 €	-5.176,00 €
Hardert	995.878,00 €	62.776,00 €	63.956,00 €	-1.180,00 €
Hausen	2.078.741,00 €	131.036,00 €	136.645,00 €	-5.609,00 €
Hümmerich	901.048,00 €	56.799,00 €	59.720,00 €	-2.921,00 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	148.416,00 €	129.363,00 €	19.053,00 €
Meinborn	635.275,00 €	40.045,00 €	41.837,00 €	-1.792,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.682.573,00 €	106.063,00 €	111.724,00 €	-5.661,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	178.470,00 €	79.817,00 €	98.653,00 €
Oberraden	1.243.788,00 €	78.404,00 €	77.898,00 €	506,00 €
Rengsdorf	6.301.864,00 €	397.247,00 €	307.499,00 €	89.748,00 €
Roßbach	1.661.166,00 €	104.714,00 €	109.805,00 €	-5.091,00 €
Rüschede	919.915,00 €	57.988,00 €	60.940,00 €	-2.952,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	169.784,00 €	162.298,00 €	7.486,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	106.199,00 €	57.405,00 €	48.794,00 €
Waldbreitbach	2.577.439,00 €	162.472,00 €	199.081,00 €	-36.609,00 €
Summe	33.640.651,00 €	2.120.582,00 €	1.922.625,00 €	

Umlagebedarf:	2.120.582,00 €
in %	6,30%

Vorjahr in %	6,68%
--------------	-------

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00€	528.833,00€	488.835,82€	39.997,18€
Bonefeld	1.174.265,00€	336.310,00€	321.257,36€	15.052,64€
Breitscheid	2.907.204,00€	832.624,00€	790.655,12€	41.968,88€
Datzerath	323.978,00€	92.787,00€	90.861,35€	1.925,65€
Ehlscheid	1.734.414,00€	496.737,00€	490.960,22€	5.776,78€
Hardert	995.878,00€	285.220,00€	274.218,62€	11.001,38€
Hausen	2.078.741,00€	595.352,00€	585.880,81€	9.471,19€
Hümmerich	901.048,00€	258.060,00€	256.053,76€	2.006,24€
Kurtscheid	2.354.451,00€	674.315,00€	554.656,91€	119.658,09€
Meinborn	635.275,00€	181.943,00€	179.380,52€	2.562,48€
Melsbach	2.527.463,00€	723.866,00€	650.820,79€	73.045,21€
Niederbreitbach	1.682.573,00€	481.889,00€	479.027,45€	2.861,55€
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00€	810.863,00€	342.223,23€	468.639,77€
Oberraden	1.243.788,00€	356.221,00€	333.995,35€	22.225,65€
Rengsdorf	6.301.864,00€	1.804.856,00€	1.318.429,37€	486.426,63€
Roßbach	1.661.166,00€	475.758,00€	470.801,54€	4.956,46€
Rüscheid	919.915,00€	263.464,00€	261.286,00€	2.178,00€
Straßenhaus	2.693.424,00€	771.397,00€	695.868,71€	75.528,29€
Thalhausen	1.684.727,00€	482.506,00€	246.130,44€	236.375,56€
Waldbreitbach	2.577.439,00€	738.179,00€	853.578,26€	-115.399,26€
Summe	39.075.318,00€	11.191.180,00€	9.684.921,60€	

Umlagebedarf:	11.191.180,00€
in %	28,64%

Vorjahr in %	28,70%
2024	28,70%
2023	22,70%

vorläufige Kreisumlage 2026

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1417	1.846.482,00 €	2.010.793,85 €	-164.311,85 €	793.987,26 €	0,00 €	793.987,00 €
Bonefeld	946	1.174.265,00 €	1.342.421,30 €	-168.156,30 €	504.933,95 €	0,00 €	504.934,00 €
Breitscheid	2276	2.907.204,00 €	3.229.757,80 €	-322.553,80 €	1.250.097,72 €	0,00 €	1.250.098,00 €
Datzeroth	296	323.978,00 €	420.038,80 €	-96.060,80 €	139.310,54 €	0,00 €	139.311,00 €
Ehlscheid	1571	1.734.414,00 €	2.229.327,55 €	-494.913,55 €	745.798,02 €	0,00 €	745.798,00 €
Hardert	854	995.878,00 €	1.211.868,70 €	-215.990,70 €	428.227,54 €	0,00 €	428.228,00 €
Hausen	1861	2.078.741,00 €	2.640.852,05 €	-562.111,05 €	893.858,63 €	0,00 €	893.859,00 €
Hümmereich	820	901.048,00 €	1.163.621,00 €	-262.573,00 €	387.450,64 €	0,00 €	387.451,00 €
Kurtscheid	1035	2.354.451,00 €	1.468.716,75 €	885.734,25 €	1.012.413,93 €	82.730,73 €	1.095.145,00 €
Meinborn	577	635.275,00 €	818.791,85 €	-183.516,85 €	273.168,25 €	0,00 €	273.168,00 €
Melsbach	2040	2.527.463,00 €	2.894.862,00 €	-367.399,00 €	1.086.809,09 €	0,00 €	1.086.809,00 €
Niederbreitbach	1527	1.682.573,00 €	2.166.889,35 €	-484.316,35 €	723.506,39 €	0,00 €	723.506,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1076	2.831.223,00 €	1.526.897,80 €	1.304.325,20 €	1.217.425,89 €	139.602,65 €	1.357.029,00 €
Oberraden	662	1.243.788,00 €	939.411,10 €	304.376,90 €	534.828,84 €	26.256,54 €	561.085,00 €
Rengsdorf	3073	6.301.864,00 €	4.360.740,65 €	1.941.123,35 €	2.709.801,52 €	149.389,29 €	2.859.191,00 €
Rofsbach	1482	1.661.166,00 €	2.103.032,10 €	-441.866,10 €	714.301,38 €	0,00 €	714.301,00 €
Rütscheid	836	919.915,00 €	1.186.325,80 €	-266.410,80 €	395.563,45 €	0,00 €	395.563,00 €
Straßenhaus	2093	2.693.424,00 €	2.970.071,65 €	-276.647,65 €	1.158.172,32 €	0,00 €	1.158.172,00 €
Thalhausen	781	1.684.727,00 €	1.108.278,05 €	576.448,95 €	724.432,61 €	49.582,37 €	774.015,00 €
Waldbreitbach	1983	2.577.439,00 €	2.813.976,15 €	-236.537,15 €	1.108.298,77 €	0,00 €	1.108.299,00 €
VG	27206	298.242,00 €	38.606.674,30 €	-38.308.432,30 €	128.244,06 €	0,00 €	128.244,00 €
Summe		39.373.560,00 €			16.930.630,80 €	447.561,58 €	17.378.193,00 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

1.419,05 €

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2026

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichsumlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.846.482,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.846.482,00 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	- €	10.753,00 €	- €	- €	10.753,00 €	1.174.265,00 €
Breitscheid	2.907.204,00 €	- €	413.689,00 €	- €	- €	413.689,00 €	2.907.204,00 €
Datzeroth	233.826,00 €	90.152,00 €	22.050,00 €	- €	- €	112.202,00 €	323.978,00 €
Ehlscheid	1.390.271,00 €	344.143,00 €	22.650,00 €	- €	- €	366.793,00 €	1.734.414,00 €
Hardert	995.878,00 €	- €	40.537,00 €	- €	- €	40.537,00 €	995.878,00 €
Hausen	1.888.573,00 €	190.168,00 €	17.761,00 €	- €	- €	207.929,00 €	2.078.741,00 €
Hümmerich	683.161,00 €	217.887,00 €	23.251,00 €	- €	- €	241.138,00 €	901.048,00 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	- €	- €	- €	51.072,00 €	- 51.072,00 €	2.354.451,00 €
Meinborn	493.158,00 €	142.117,00 €	63.607,00 €	- €	- €	205.724,00 €	635.275,00 €
Melsbach	2.527.463,00 €	- €	461.840,00 €	- €	- €	461.840,00 €	2.527.463,00 €
Niederbreitbach	1.318.658,00 €	363.915,00 €	49.667,00 €	- €	- €	413.582,00 €	1.682.573,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	- €	- €	- €	91.900,00 €	- 91.900,00 €	2.831.223,00 €
Oberraden	1.243.788,00 €	- €	- €	- €	7.942,00 €	- 7.942,00 €	1.243.788,00 €
Rengsdorf	6.257.484,00 €	- €	- €	44.380,00 €	68.363,00 €	- 23.983,00 €	6.301.864,00 €
Roßbach	1.561.638,00 €	99.528,00 €	30.173,00 €	- €	- €	129.701,00 €	1.661.166,00 €
Rüscheid	709.348,00 €	210.567,00 €	49.558,00 €	- €	- €	260.125,00 €	919.915,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	- €	6.508,00 €	- €	- €	6.508,00 €	2.693.424,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	- €	- €	- €	21.809,00 €	- 21.809,00 €	1.684.727,00 €
Waldbreitbach	2.126.003,00 €	100.389,00 €	42.996,00 €	351.047,00 €	- €	494.432,00 €	2.577.439,00 €
VG	36.921.025,00 €	- €	1.032.103,00 €	298.242,00 €	- €	1.330.345,00 €	298.242,00 €
		1.758.866,00 €	2.287.143,00 €	693.669,00 €	241.086,00 €	4.498.592,00 €	39.373.560,00 €
	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage		Umlagegrundlage			
	für OG	für OG		für VG			
				für OG			

Stand: Orientierungsdaten 27.10.2025

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 und ff
1.1.4.4.0000 / 01120000						
01120.80001 Datenverarbeitungs-Software	230	230	0	0	0	0
1.2.6.1.0400 / 07120000						
07120.80027 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	400	400	0	0	0	0
1.2.6.1.0500 / 07120000						
07120.80009 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	400	400	0	0	0	0
1.2.6.1.0600 / 07120000						
07120.80026 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	480	480	0	0	0	0
1.2.6.1.0600 / 07250000						
07250.80017 Fw. Oberraden-Strfns. - Maschinen und technische Anlagen	70	70	0	0	0	0
1.2.6.1.0700 / 07120000						
07120.80015 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	365	365	0	0	0	0
1.2.6.1.0700 / 07250000						
07250.80021 Fw. Rengsdorf-Maschinen und technische Anlagen	50	50	0	0	0	0
1.2.6.1.1500 / 07120000						
07120.80028 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	250	250	0	0	0	0
1.2.6.1.1600 / 07120000						
07120.80025 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, FW Niederbreitbach	400	400	0	0	0	0
2.1.1.0.1000 / 09640000						
09640.80002 Anlagen im Bau Grundschulen, GS Anhausen	1.250	1.250	0	0	0	0
2.1.1.0.2000 / 09600000						
09600.80021 Anlagen im Bau-Umbau im Rahmen SEP GS Rengdorf	500	500	0	0	0	0
Summe	4.395	4.395	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in € ²⁾					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.563.296,76	1.249.569	823.059	798.390	683.258	655.758
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	175.743,96	272.640	273.800	413.850	742.600	494.700
3	= „freie Finanzspitze“	2.387.552,80	976.929,00	549.259,00	384.540,00	-59.342,00	161.058,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	2.387.552,80	976.929,00	510.259,00	244.340,00	-228.942,00	-8.542,00
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		31.12.2024 Jahr Betrag:					
		0,00 €					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

2026

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.784.843,83
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.012.215,09
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	851.960,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.696.548,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	616.345,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00
7	Zwischensumme		5.961.913,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe	X	5.961.913,07

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.100.766,62	267.922,62	1.832.844,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.171.563,29	263.419,92	908.143,37
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.969.193,21	260.977,87	1.708.215,34
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.563.296,76	175.743,96	2.387.552,80
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	1.249.569,00	272.640,00	976.929,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	823.059,00	273.800,00	549.259,00
8	vorzutragender Betrag		9.877.447,88	1.514.504,37	8.362.943,51
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	798.390,00	413.850,00	384.540,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	683.258,00	742.600,00	-59.342,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	655.758,00	494.700,00	161.058,00
12	Summe	X	12.014.853,88	3.165.654,37	8.849.199,51

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	851.960,84	25.831.529,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	1.696.548,31	27.528.077,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	616.345,00	28.144.422,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	0,00	28.144.422,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	28.144.422,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	28.144.422,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00	28.144.422,73

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach 2026

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro ¹⁾ -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.424.587,06	7.113.537,06
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.424.587,06	7.113.537,06

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Absummierung OG									
	VG Rengsdorf-Waldbreitbach	Anhausen	Bonefeld	Breitscheid	Datzeroth	Ehlscheid	Hardert	Hausen		
	27.206	1.417	946	2.276	296	1.571	854	1.861		
	14.409.025	2.053.960	1.379.880	4.460.595	388.757	1.918.780	1.171.624	2.987.680		
+	2.073.800	500	1.000	9.650	10	500	150	12.140		
+	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	417.800	0	0	15.200	0	0	0	17.200		
+	0	0	0	0	0	0	0	0		
=	16.900.625	2.054.460	1.380.880	4.485.445	388.767	1.919.280	1.171.774	3.017.020		
abzgl.	0	604.110	397.020	792.318	113.713	609.220	338.870	726.165		
abzgl.	123.150	733.950	482.340	1.187.096	140.910	740.160	411.710	882.240		
abzgl.	16.878.584	1.856.940	1.353.680	4.730.484	376.590	1.942.719	1.094.194	2.823.323		
abzgl.	400.200	121.200	32.000	12.400	500	46.500	12.650	12.140		
abzgl.	0	0	0	0	0	0	0	0		
=	-501.309	-1.261.740	-884.160	-2.236.853	-242.946	-1.419.319	-685.650	-1.426.848		
abzgl.	228.260	3.152.982	1.368.106	1.662.545	93.532	1.792.335	644.321	1.886.685		
+	0	0	0	0	0	0	0	0		
=	-729.569	-4.414.722	-2.252.266	-3.899.398	-336.478	-3.211.655	-1.329.971	-3.313.533		
+	0	0	0	282.039	0	0	0	4.967		
+	3.201.200	214.100	-2.000	24.600	-5.500	-5.000	0	105.800		
=	2.471.631	-4.200.622	-2.254.266	-3.592.759	-341.978	-3.216.655	-1.329.971	-3.202.766		

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinden

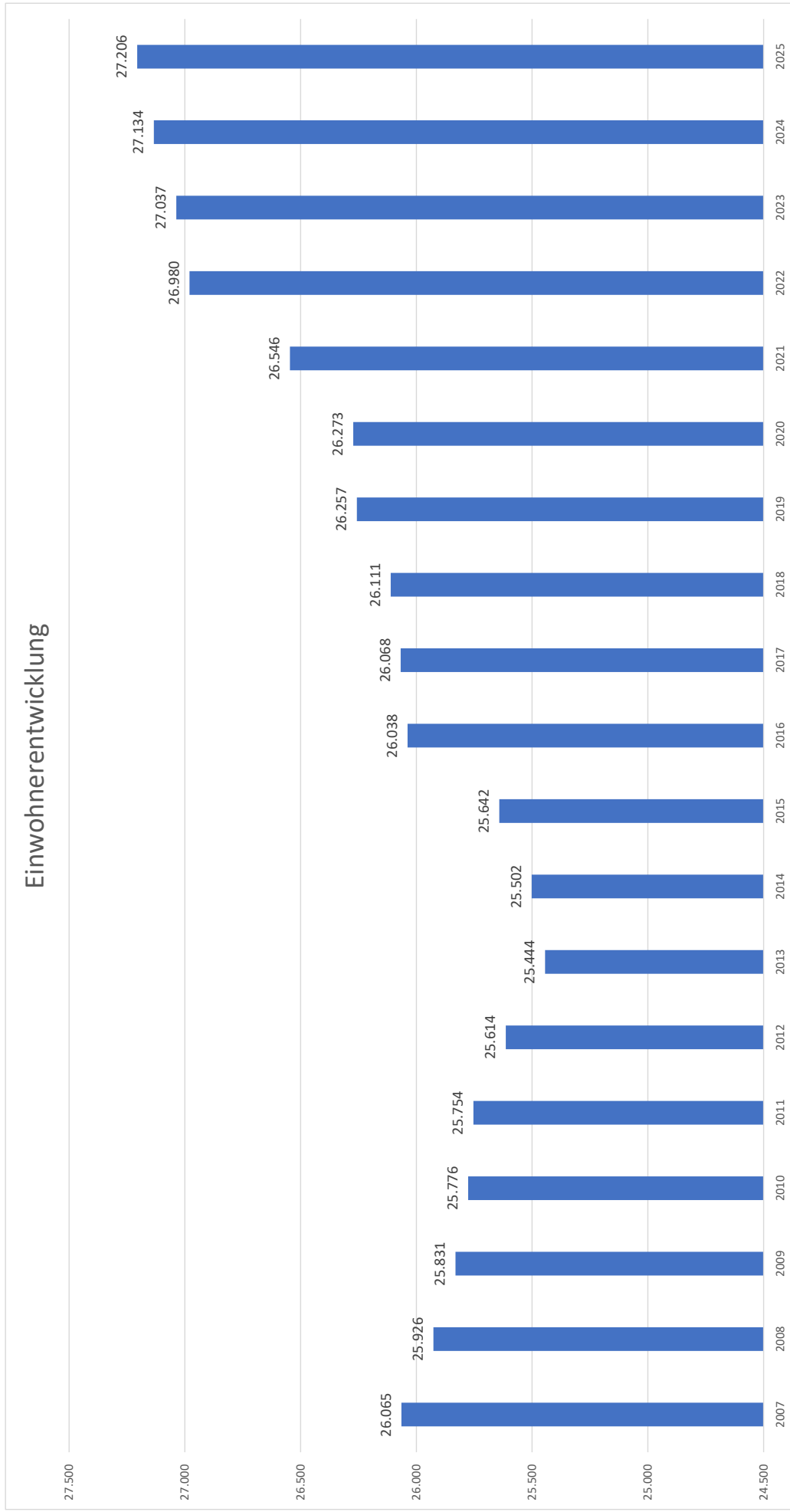
	Hümmrich	Kurtscheid	Meinborn	Melsbach	Niederbreitbach	erhonnefeld-Giere	Oberraden	Rengsdorf	Roßbach	Rüscheld
	820	1.035	577	2.040	1.527	1.076	662	3.073	1.482	836
	1.047.350	2.276.755	763.440	2.557.560	3.116.574	1.477.845	1.332.804	5.488.760	1.897.720	1.131.595
+	150	500	0	1.000	103.155	2.000	500	1.500	110.100	150
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	0	206.200	0	0	0	222.500	0
+	0	0	0	0	2.220	0	0	0	0	0
=	1.047.500	2.277.255	763.440	2.558.560	3.428.149	1.479.845	1.333.304	5.490.260	2.230.320	1.131.745
abzgl.	319.700	685.500	218.500	650.160	603.520	411.900	412.760	1.756.100	580.746	288.590
abzgl.	388.350	873.500	265.000	971.100	729.591	500.450	517.320	2.200.000	705.570	399.220
abzgl.	1.036.470	2.082.607	802.793	3.169.302	3.592.264	2.105.870	1.291.790	5.482.463	1.992.003	1.053.970
abzgl.	15.800	16.200	57.820	16.000	220	75.000	127.800	34.450	190	35.150
abzgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	-712.820	-1.380.552	-580.673	-2.248.002	-1.497.446	-1.613.375	-1.016.366	-3.982.753	-1.048.189	-645.185
abzgl.	2.338.572	1.755.217	1.816.667	2.992.911	-287.139	3.632.176	790.287	1.721.230	-46.375	1.459.089
+	0	0	0	0	280.192	0	0	0	145.836	0
=	-3.051.392	-3.135.770	-2.397.341	-5.240.913	-930.115	-5.245.551	-1.806.653	-5.703.983	-855.978	-2.104.274
+	0	0	0	0	2.220	0	0	0	0	0
+	-110.000	-67.500	16.600	-152.600	-11.200	182.050	-23.850	-1.316.500	-209.850	42.200
=	-3.161.392	-3.203.270	-2.380.741	-5.393.513	-939.095	-5.063.501	-1.830.503	-7.020.483	-1.065.828	-2.062.074

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Straßenhaus	Thalhausen	Waldbreitbach
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	2.093	781	1.983
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	2.903.585	1.318.680	2.671.775
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	182.100	500	68.210
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	221.600	0	354.200
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	8.964
= Auszahlungen	3.307.285	1.319.180	3.103.149
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	859.600	386.450	897.326
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	1.045.000	450.000	900.000
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	3.045.258	4.116.430	2.987.287
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	1.200	30.500	16.550
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0
= Schritt 1	-1.643.773	-3.664.200	-1.698.014
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i>)	-513.926	1.513.843	1.063.464
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	-505.056
= Schritt 2	-1.129.847	-5.178.043	-3.266.534
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-778.450	0	589.400
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-1.908.297	-5.178.043	-2.677.134

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400	1.417
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583	1.578	1.571
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
Hümmerrich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026	2.040
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045	1.076
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992	3.073
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852	836
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036	2.083	2.099
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765	781
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296	2.276
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300	296
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867	1.861
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551	1.527
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479	1.482
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977	1.983
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134	27.206



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.737,93	266.210	254.992	262.647	270.529	278.643
50120000	Beigeordnete	4.303,80	4.500	4.920	5.070	5.220	5.380
50211000	Bezüge der Beamten	119.144,70	128.950	118.010	121.550	125.200	128.950
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.006,78	107.000	103.523	106.629	109.828	113.122
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	320	330	340	350
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	256,09	160	260	270	280	290
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	25.026,56	25.600	27.959	28.798	29.661	30.551
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	423,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	Verfügungsmittel	423,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.161,43	269.710	258.492	266.147	274.029	282.143
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.161,43	-269.710	-258.492	-266.147	-274.029	-282.143
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-256.161,43	-269.710	-258.492	-266.147	-274.029	-282.143
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.161,43	-269.710	-258.492	-266.147	-274.029	-282.143

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.189,74	265.930	254.227	261.860	269.714	277.800
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	26.831,54	29.500	30.620	31.540	32.490	33.460
50221000	<i>Vergütungen</i>	131.318,74	158.100	144.190	148.520	152.970	157.560
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.932,04	3.100	2.880	2.970	3.060	3.150
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	24.098,07	24.450	26.862	27.668	28.498	29.353
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	11.289,71	11.910	11.020	11.350	11.690	12.040
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	28.083,63	33.020	31.400	32.340	33.310	34.310
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	5.636,01	5.850	7.255	7.472	7.696	7.927
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.014,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.642,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.372,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.204,14	280.430	268.727	276.360	284.214	292.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.204,14	-280.430	-268.727	-276.360	-284.214	-292.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-235.204,14	-280.430	-268.727	-276.360	-284.214	-292.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.204,14	-280.430	-268.727	-276.360	-284.214	-292.300

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,86	100	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>101,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,20	150	150	150	150	150
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>189,20</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-64,55	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	<i>-64,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226,51	250	250	250	250	250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.280,09	92.600	97.550	100.480	103.480	106.580
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>68.375,51</i>	<i>71.020</i>	<i>74.160</i>	<i>76.390</i>	<i>78.680</i>	<i>81.040</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>955,59</i>	<i>1.405</i>	<i>1.490</i>	<i>1.540</i>	<i>1.580</i>	<i>1.630</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>5.293,25</i>	<i>5.355</i>	<i>5.690</i>	<i>5.860</i>	<i>6.030</i>	<i>6.210</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>14.655,74</i>	<i>14.820</i>	<i>16.210</i>	<i>16.690</i>	<i>17.190</i>	<i>17.700</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.196,28	95.010	95.660	95.660	95.660	95.660
56314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>1.687,56</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
56350000	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>44.339,60</i>	<i>45.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
56359000	<i>Sonstige öff. Bekanntmachungen</i>	<i>3.889,32</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>14.792,29</i>	<i>22.500</i>	<i>20.150</i>	<i>20.150</i>	<i>20.150</i>	<i>20.150</i>
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>2,94</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>5.197,59</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
56950000	<i>Ehrengaben</i>	<i>8.286,98</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.476,37	187.610	193.210	196.140	199.140	202.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.249,86	-187.360	-192.960	-195.890	-198.890	-201.990
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167.249,86	-187.360	-192.960	-195.890	-198.890	-201.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.249,86	-187.360	-192.960	-195.890	-198.890	-201.990

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.908,29	126.840	113.740	116.580	119.520	122.530
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	22.454,50	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50221000	Vergütungen	65.269,64	85.660	72.050	74.210	76.440	78.730
50222000	Leistungszulagen	1.056,81	1.680	1.440	1.480	1.530	1.580
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.013,87	6.480	5.520	5.690	5.860	6.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.113,47	18.020	15.730	16.200	16.690	17.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	950,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	477,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	477,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.335,47	129.840	116.740	119.580	122.520	125.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.335,47	-129.840	-116.740	-119.580	-122.520	-125.530
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-110.335,47	-129.840	-116.740	-119.580	-122.520	-125.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.335,47	-129.840	-116.740	-119.580	-122.520	-125.530

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037,67	2.500	2.590	2.680	2.750	2.840
50221000	Vergütungen	768,76	1.910	1.970	2.030	2.090	2.160
50222000	Leistungszulagen	11,69	40	40	40	40	40
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	124,02	150	150	160	160	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133,20	400	430	450	460	470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037,67	2.500	2.590	2.680	2.750	2.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.037,67	-2.500	-2.590	-2.680	-2.750	-2.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.037,67	-2.500	-2.590	-2.680	-2.750	-2.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.037,67	-2.500	-2.590	-2.680	-2.750	-2.840

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.6 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,00	700	700	700	700	700
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>1.648,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.648,00	700	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>2.697,73</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.049,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.049,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.121,17	239.000	268.500	268.500	268.500	268.500
44231000	von Eigenbetrieben	254.237,37	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44250000	vom privaten Bereich	5.941,52	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
44290000	von übrigen Bereichen	5.942,28	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.963,00	205.200	79.000	86.000	94.000	103.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.963,00	205.200	79.000	86.000	94.000	103.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.084,17	444.200	347.500	354.500	362.500	371.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.836,61	179.750	243.800	265.000	200.900	210.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	6.475,50	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	276.313,00	143.800	195.000	212.000	160.700	168.000
50712000	Beihilferückstellungen	69.078,25	35.950	48.800	53.000	40.200	42.100
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	7.423,29	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	46.536,57	0	0	0	0	0
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	111.208,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	27.802,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.217,48	73.500	94.900	96.350	97.850	99.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.803,73	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.513,44	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.641,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	38.259,31	40.000	41.400	42.850	44.350	45.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.054,09	253.250	338.700	361.350	298.750	309.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.969,92	190.950	8.800	-6.850	63.750	62.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-346.969,92	190.950	8.800	-6.850	63.750	62.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-346.969,92	190.950	8.800	-6.850	63.750	62.000

Teilergebnisplan 2026

1.1.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.4 Personalabrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.487,23	113.570	110.060	113.367	116.774	120.282
50211000	Bezüge der Beamten	0,00	0	30.110	31.020	31.950	32.910
50221000	Vergütungen	81.522,83	87.450	35.550	36.620	37.720	38.850
50222000	Leistungszulagen	1.449,30	1.720	710	730	750	780
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	26.416	27.209	28.025	28.866
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.631,40	6.640	2.720	2.800	2.890	2.970
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.883,70	17.760	7.420	7.640	7.870	8.110
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	0	7.134	7.348	7.569	7.796
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.206,82	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
56240000	Datenverarbeitung	36.206,82	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.694,05	148.570	147.060	150.367	153.774	157.282
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.694,05	-148.570	-147.060	-150.367	-153.774	-157.282
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-142.694,05	-148.570	-147.060	-150.367	-153.774	-157.282
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.694,05	-148.570	-147.060	-150.367	-153.774	-157.282

Teilergebnisplan 2026

1.1.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.203,88	4.370	4.547	4.688	4.823	4.969
50211000	Bezüge der Beamten	0,00	0	2.150	2.220	2.280	2.350
50221000	Vergütungen	3.251,15	3.360	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	20,03	70	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.887	1.943	2.002	2.062
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	251,47	255	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	681,23	685	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	0	510	525	541	557
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.203,88	4.370	4.547	4.688	4.823	4.969
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.203,88	-4.370	-4.547	-4.688	-4.823	-4.969
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.203,88	-4.370	-4.547	-4.688	-4.823	-4.969
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.203,88	-4.370	-4.547	-4.688	-4.823	-4.969

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.257,71	31.269	31.286	31.099	30.480	30.491
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.257,71	31.269	31.286	31.099	30.480	30.491
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570,21	15.300	20.440	20.440	20.440	20.440
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	1.388,17	650	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.182,04	13.510	18.300	18.300	18.300	18.300
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.392,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.087,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.305,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.220,23	54.469	59.626	59.439	58.820	58.831
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.347,38	188.250	208.141	214.382	220.827	227.440
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	58.050,40	69.370	73.650	75.860	78.140	80.480
50221000	<i>Vergütungen</i>	35.762,14	36.770	39.630	40.810	42.040	43.300
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	551,54	720	790	820	840	870
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	52.136,49	57.450	64.611	66.549	68.545	70.602
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	2.786,97	2.280	3.070	3.160	3.260	3.350
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.866,26	7.860	8.940	9.210	9.490	9.770
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	12.193,58	13.800	17.450	17.973	18.512	19.068
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.856,75	286.700	328.230	185.780	187.980	190.280
52201000	<i>Heizung</i>	61.163,14	56.200	63.000	64.000	64.700	65.500
52202000	<i>Strom</i>	30.658,05	31.000	31.000	32.500	34.000	35.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4.795,09	6.000	5.880	5.880	5.880	5.880
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	28.458,37	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	2.509,79	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	60.570,70	128.850	144.350	31.400	31.400	31.400
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.132,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.568,75	21.000	40.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	79.951,86	79.958	80.697	80.442	79.015	79.057
53470000	<i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	71.642,96	71.642	71.652	71.652	71.659	71.664
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.356,96	1.356	1.356	1.356	1.360	1.368
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.069,94	4.068	4.068	4.068	4.076	4.092
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	907,22	912	912	835	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.974,78	1.980	2.709	2.531	1.920	1.933
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.438,12	26.400	22.090	22.440	22.820	23.220
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.789,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56344000	<i>Wartung</i>	0,00	4.100	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	9.761,81	10.300	10.590	10.940	11.320	11.720
56810000	<i>Grundsteuer</i>	-2.256,64	1.000	350	350	350	350
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	143,14	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.594,11	581.308	639.158	503.044	510.642	519.997
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.373,88	-526.839	-579.532	-443.605	-451.822	-461.166
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.408,12	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.408,12	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	400	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.970,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.970,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.178,15	13.608	13.208	13.208	13.208	13.208
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.046,78	862.485	1.018.358	1.081.012	1.113.384	1.146.821
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	28.767,62	32.650	31.230	32.170	33.130	34.120
50221000	<i>Vergütungen</i>	590.925,47	612.400	727.100	773.610	796.810	820.720
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	9.239,00	12.015	14.540	15.480	15.940	16.420
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	5.057,81	0	0	0	0	0
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	25.836,91	26.300	27.389	28.212	29.057	29.929
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	44.614,42	46.520	55.530	58.960	60.710	62.540
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	120.562,88	126.300	155.170	164.960	169.890	175.010
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	6.042,67	6.300	7.399	7.620	7.847	8.082
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,49	1.870	5.870	5.870	5.870	5.870
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	303,54	450	450	450	450	450
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	204,00	220	220	220	220	220
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.362,95	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen mit Wohnbauten	4.392,25	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	4.392,25	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	521,73	610	600	610	620	630
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	229,23	250	250	260	270	280
56810000	<i>Grundsteuer</i>	292,50	360	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.831,25	869.357	1.029.220	1.091.884	1.124.266	1.157.713
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.653,10	-855.749	-1.016.012	-1.078.676	-1.111.058	-1.144.505
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-824.653,10	-855.749	-1.016.012	-1.078.676	-1.111.058	-1.144.505
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-824.653,10	-855.749	-1.016.012	-1.078.676	-1.111.058	-1.144.505

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504,45	504	504	516	527	528
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	504,45	504	504	516	527	528
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.101,61	521.800	467.300	467.300	467.300	467.300
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	6.733,20	25.000	0	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	479.465,63	496.800	457.300	457.300	457.300	457.300
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	15.902,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	822,40	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	822,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.428,46	522.304	467.804	467.816	467.827	467.828
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.914,16	343.580	309.630	318.900	328.450	338.300
50221000	<i>Vergütungen</i>	262.832,72	256.600	235.430	242.490	249.760	257.260
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	4.082,90	5.030	4.710	4.850	5.000	5.150
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	21.365,93	20.560	18.180	18.730	19.290	19.870
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	57.796,96	55.890	50.810	52.330	53.900	55.520
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	2.835,65	3.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.216,01	115.335	129.150	129.100	129.350	129.700
52201000	<i>Heizung</i>	2.935,80	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
52202000	<i>Strom</i>	626,54	500	700	750	800	850
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.992,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	63,38	500	5.100	5.100	5.100	5.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	3.138,13	2.300	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.948,71	13.000	5.000	4.700	4.700	4.700
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	52.591,45	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.091,01	12.035	10.350	10.350	10.350	10.350
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	321,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.896,74	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.610,73	3.800	18.500	18.500	18.500	18.500
E11	- Abschreibungen	39.922,82	35.192	20.267	11.066	11.028	11.040
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.497,27	2.496	2.496	2.496	2.504	2.508
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	36.737,88	32.276	16.729	7.592	7.600	7.608
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	324,95	192	665	594	540	540
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	362,72	228	377	384	384	384
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.062,42	15.950	8.450	8.470	8.510	8.540
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.628,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	56,00	100	100	100	100	100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.903,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.389,62	7.000	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.112,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	440,64	500	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	790,39	850	850	870	910	940
56810000	<i>Grundsteuer</i>	741,15	1.000	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.115,41	510.057	467.497	467.536	477.338	487.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.313,05	12.247	307	280	-9.511	-19.752
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.313,05	12.247	307	280	-9.511	-19.752
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.313,05	12.247	307	280	-9.511	-19.752

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.444,80	2.251	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.444,80</i>	<i>2.251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.444,80	2.251	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.913,30	264.145	358.990	382.110	393.560	405.380
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>171.635,57</i>	<i>203.820</i>	<i>268.450</i>	<i>286.040</i>	<i>294.620</i>	<i>303.460</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>2.716,74</i>	<i>3.995</i>	<i>5.190</i>	<i>5.340</i>	<i>5.500</i>	<i>5.670</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>13.812,73</i>	<i>15.470</i>	<i>22.860</i>	<i>24.280</i>	<i>25.000</i>	<i>25.750</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>34.748,26</i>	<i>40.860</i>	<i>62.490</i>	<i>66.450</i>	<i>68.440</i>	<i>70.500</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.010,72	55.500	125.000	100.000	100.000	100.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>106.358,81</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>17.651,91</i>	<i>40.500</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E11	- Abschreibungen	52.052,22	44.767	50.771	39.368	25.634	13.847
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>29.079,97</i>	<i>30.546</i>	<i>41.375</i>	<i>33.644</i>	<i>20.272</i>	<i>8.483</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>22.972,25</i>	<i>14.221</i>	<i>9.396</i>	<i>5.724</i>	<i>5.362</i>	<i>5.364</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.853,82	209.350	304.400	384.450	344.500	344.550
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>191.738,62</i>	<i>205.000</i>	<i>300.000</i>	<i>380.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>30,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56244000	<i>Unterhaltung Hardware</i>	<i>919,76</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>1.164,50</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.830,06	573.762	839.161	905.928	863.694	863.777
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.385,26	-571.511	-839.161	-905.928	-863.694	-863.777
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-589.385,26	-571.511	-839.161	-905.928	-863.694	-863.777
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-589.385,26	-571.511	-839.161	-905.928	-863.694	-863.777

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-430.218,02	-476.738	-554.098	-559.991	-568.053	-582.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430.218,02	-476.738	-554.098	-559.991	-568.053	-582.440

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.115,13	21.985	63.520	65.440	67.400	69.420
50221000	Vergütungen	7.607,35	16.950	48.170	49.620	51.110	52.640
50222000	Leistungszulagen	104,83	335	960	990	1.020	1.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.225,76	1.290	3.680	3.790	3.900	4.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.177,19	3.410	10.710	11.040	11.370	11.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.488,38	45.900	49.350	53.150	57.300	61.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	26.618,03	29.600	32.500	35.700	39.300	43.200
56414000	Unfallversicherungen	14.870,35	16.300	16.850	17.450	18.000	18.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.603,51	67.885	112.870	118.590	124.700	131.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.603,51	-67.885	-112.870	-118.590	-124.700	-131.220
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.603,51	-67.885	-112.870	-118.590	-124.700	-131.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.603,51	-67.885	-112.870	-118.590	-124.700	-131.220

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.184,69	1.075.610	1.160.085	1.197.054	1.232.965	1.269.941
50211000	Bezüge der Beamten	69.330,50	75.540	140.580	144.810	149.150	153.620
50221000	Vergütungen	634.402,05	709.080	659.220	681.170	701.600	722.640
50222000	Leistungszulagen	11.117,79	13.930	13.140	13.540	13.940	14.360
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.267,42	62.550	123.328	127.028	130.839	134.764
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	49.217,02	53.890	50.040	51.530	53.080	54.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133.286,93	145.620	140.470	144.670	149.020	153.490
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	14.562,98	15.000	33.307	34.306	35.336	36.397
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,33	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	415,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.600,02	1.075.610	1.160.085	1.197.054	1.232.965	1.269.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.600,02	-1.075.610	-1.160.085	-1.197.054	-1.232.965	-1.269.941
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-974.600,02	-1.075.610	-1.160.085	-1.197.054	-1.232.965	-1.269.941
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-974.600,02	-1.075.610	-1.160.085	-1.197.054	-1.232.965	-1.269.941

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43190000	<i>Sonstige</i>	<i>1.012,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.425,16	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.345,16</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>3.080,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.437,66	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.291,70	508.140	480.450	551.200	567.740	584.760
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>35.333,22</i>	<i>38.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>357.765,81</i>	<i>329.830</i>	<i>369.900</i>	<i>428.400</i>	<i>441.250</i>	<i>454.480</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>5.872,23</i>	<i>6.475</i>	<i>7.020</i>	<i>7.790</i>	<i>8.030</i>	<i>8.270</i>
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>31.733,64</i>	<i>31.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>27.435,75</i>	<i>25.045</i>	<i>26.790</i>	<i>29.770</i>	<i>30.660</i>	<i>31.580</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>76.729,25</i>	<i>68.610</i>	<i>76.740</i>	<i>85.240</i>	<i>87.800</i>	<i>90.430</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>7.421,80</i>	<i>7.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,60	150	200	200	200	200
56259000	<i>Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)</i>	<i>33,60</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>140,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.465,30	508.290	480.650	551.400	567.940	584.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525.027,64	-491.290	-464.150	-534.900	-551.440	-568.460
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-525.027,64	-491.290	-464.150	-534.900	-551.440	-568.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-525.027,64	-491.290	-464.150	-534.900	-551.440	-568.460

Teilergebnisplan 2026

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	200	200	200	200	200
43190000	<i>Sonstige</i>	32,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	466,00	650	500	500	500	500
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	466,00	650	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466,00	650	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,00	-450	-300	-300	-300	-300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-434,00	-450	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434,00	-450	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2026

1.1.9.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.1 Ortsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.430,89	13.105	9.093	9.367	9.645	9.938
50211000	Bezüge der Beamten	0,00	0	4.300	4.430	4.560	4.700
50221000	Vergütungen	8.023,87	10.090	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	61,03	200	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.774	3.887	4.004	4.124
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	748,10	765	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.597,89	2.050	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	0	1.019	1.050	1.081	1.114
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.430,89	13.105	9.093	9.367	9.645	9.938
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.430,89	-13.105	-9.093	-9.367	-9.645	-9.938
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.430,89	-13.105	-9.093	-9.367	-9.645	-9.938
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.430,89	-13.105	-9.093	-9.367	-9.645	-9.938

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.321,68	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	2.321,68	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321,68	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.138,17	26.370	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	9.128,88	20.340	0	0	0	0
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	125,80	400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.470,91	1.540	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.412,58	4.090	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.138,17	26.370	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.816,49	-26.370	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.816,49	-26.370	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.816,49	-26.370	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.373,18	0	7.500	0	0	15.000
41440000	von der EU	6.373,18	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	7.500	0	0	15.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.373,18	0	7.500	0	0	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.407,43	9.015	9.093	9.367	9.645	9.938
50211000	Bezüge der Beamten	0,00	0	4.300	4.430	4.560	4.700
50221000	Vergütungen	6.502,37	6.700	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	40,06	135	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.774	3.887	4.004	4.124
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	503,02	510	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.361,98	1.670	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	0	1.019	1.050	1.081	1.114
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.129,43	24.000	17.500	0	0	45.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	26.129,43	24.000	17.500	0	0	45.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.536,86	33.015	26.593	9.367	9.645	54.938
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.163,68	-33.015	-19.093	-9.367	-9.645	-39.938
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.163,68	-33.015	-19.093	-9.367	-9.645	-39.938
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.163,68	-33.015	-19.093	-9.367	-9.645	-39.938

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.738,18	195.600	223.000	223.000	223.000	223.000
43110000	Passgebühren	198.509,60	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43190000	Sonstige	61.228,58	50.600	58.000	58.000	58.000	58.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.286,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.286,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.024,68	197.600	226.000	226.000	226.000	226.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.541,03	636.030	671.778	691.936	712.698	734.066
50211000	Bezüge der Beamten	23.607,54	25.340	24.460	25.190	25.950	26.720
50221000	Vergütungen	411.532,66	448.550	471.490	485.620	500.190	515.200
50222000	Leistungszulagen	6.574,52	8.800	9.420	9.720	10.010	10.300
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.202,51	21.000	21.454	22.098	22.761	23.444
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.417,96	34.040	36.320	37.420	38.540	39.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.247,04	93.250	102.840	105.920	109.100	112.380
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.958,80	5.050	5.794	5.968	6.147	6.332
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.789,64	138.400	159.900	159.900	159.900	159.900
56310000	Büromaterial	655,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56313000	Pässe, Ausweise	150.429,46	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.704,49	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.330,67	774.430	831.678	851.836	872.598	893.966
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.305,99	-576.830	-605.678	-625.836	-646.598	-667.966
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-476.305,99	-576.830	-605.678	-625.836	-646.598	-667.966
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-476.305,99	-576.830	-605.678	-625.836	-646.598	-667.966

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.867,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43190000	<i>Sonstige</i>	<i>37.867,09</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.867,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.078,41	174.180	240.152	247.368	254.793	262.419
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>17.859,76</i>	<i>19.700</i>	<i>19.050</i>	<i>19.620</i>	<i>20.210</i>	<i>20.810</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>100.060,14</i>	<i>102.920</i>	<i>151.440</i>	<i>155.970</i>	<i>160.660</i>	<i>165.480</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.782,38</i>	<i>2.020</i>	<i>3.030</i>	<i>3.130</i>	<i>3.220</i>	<i>3.310</i>
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>16.040,29</i>	<i>16.300</i>	<i>16.709</i>	<i>17.210</i>	<i>17.726</i>	<i>18.258</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>7.604,31</i>	<i>7.820</i>	<i>12.140</i>	<i>12.510</i>	<i>12.880</i>	<i>13.270</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>20.980,06</i>	<i>21.520</i>	<i>33.270</i>	<i>34.280</i>	<i>35.310</i>	<i>36.360</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>3.751,47</i>	<i>3.900</i>	<i>4.513</i>	<i>4.648</i>	<i>4.787</i>	<i>4.931</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.383,79	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>3.764,61</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>619,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.462,20	178.780	244.952	252.168	259.593	267.219
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.595,11	-148.780	-209.952	-217.168	-224.593	-232.219
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-134.595,11	-148.780	-209.952	-217.168	-224.593	-232.219
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.595,11	-148.780	-209.952	-217.168	-224.593	-232.219

Teilergebnisplan 2026

1.2.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.665,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.665,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.665,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.816,08	127.260	133.472	137.481	141.608	145.845
50211000	Bezüge der Beamten	26.927,00	29.590	28.680	29.540	30.430	31.340
50221000	Vergütungen	47.391,52	51.560	55.170	56.820	58.530	60.280
50222000	Leistungszulagen	227,49	1.010	1.100	1.140	1.170	1.210
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.183,80	24.500	25.158	25.913	26.690	27.491
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.549,42	3.880	4.270	4.400	4.530	4.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.880,79	10.870	12.300	12.670	13.050	13.440
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.656,06	5.850	6.794	6.998	7.208	7.424
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.816,08	127.260	133.472	137.481	141.608	145.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.151,08	-113.260	-117.472	-121.481	-125.608	-129.845
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-99.151,08	-113.260	-117.472	-121.481	-125.608	-129.845
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.151,08	-113.260	-117.472	-121.481	-125.608	-129.845

Teilergebnisplan 2026

1.2.3.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.453,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43190000	<i>Sonstige</i>	9.453,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.453,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.453,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.453,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.453,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2026

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.220,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.220,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.804,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.804,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.024,90	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.743,84	16.955	15.380	15.850	16.330	16.810
50221000	Vergütungen	12.153,87	12.990	11.650	12.000	12.360	12.730
50222000	Leistungszulagen	83,60	255	230	240	250	260
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	928,65	980	900	930	960	980
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.577,72	2.730	2.600	2.680	2.760	2.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.743,84	16.955	15.380	15.850	16.330	16.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.281,06	3.545	8.120	7.650	7.170	6.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.281,06	3.545	8.120	7.650	7.170	6.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.281,06	3.545	8.120	7.650	7.170	6.690

Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.037,99	202.109	323.625	312.355	291.524	279.057
41442000	<i>vom Land</i>	11.059,68	11.000	136.000	136.000	136.000	136.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	226.978,31	191.109	187.625	176.355	155.524	143.057
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,99	5.810	8.674	8.674	8.674	8.674
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.970,40	0	2.974	2.974	2.974	2.974
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	2.857,59	5.810	5.700	5.700	5.700	5.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701,90	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	-9.597,50	0	0	0	0	0
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	22.299,40	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.623,18	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	36.623,18	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.191,06	233.919	354.299	343.029	322.198	309.731
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.125,57	169.230	181.871	184.780	187.767	190.833
50190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	76.533,28	77.450	85.000	85.000	85.000	85.000
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	7.889,60	8.560	8.350	8.600	8.860	9.120
50221000	<i>Vergütungen</i>	55.639,98	57.050	60.020	61.820	63.680	65.590
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.087,93	1.120	1.200	1.240	1.270	1.310
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	7.085,84	7.100	7.323	7.543	7.769	8.002
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.350,03	4.330	4.610	4.750	4.890	5.030
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.429,05	11.540	13.040	13.430	13.830	14.240
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	452,64	380	350	360	370	380
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.657,22	1.700	1.978	2.037	2.098	2.161
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.713,60	981.910	898.562	706.340	712.040	716.340
52201000	<i>Heizung</i>	92.631,58	108.850	94.800	97.600	100.100	102.400
52202000	<i>Strom</i>	64.366,71	58.000	69.900	73.300	76.500	78.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	14.042,24	13.450	14.270	14.270	14.270	14.270
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	26.113,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.914,55	4.910	4.570	4.570	4.570	4.570
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	139.075,32	220.450	286.400	95.750	95.750	95.750
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	83.612,42	178.500	93.272	89.000	89.000	89.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	31.231,62	27.250	30.250	30.250	30.250	30.250
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	48.709,89	65.000	65.600	65.600	65.600	65.600
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	110,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	162.238,69	240.000	183.500	180.000	180.000	180.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	<i>an den privaten Bereich</i>	8.756,87	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	910,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	581.830,07	570.881	577.939	560.146	517.529	490.749
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.583,05	1.992	2.716	291	266	160
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	118.566,11	119.243	118.030	118.032	117.071	116.013
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	3.565,24	4.020	4.020	4.020	4.020	4.025
53690000	<i>sonstige Gebäuden</i>	53.892,16	52.416	54.036	54.036	54.043	54.047
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	187.263,52	187.016	182.661	180.067	154.302	144.854
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	162.027,45	154.708	167.095	158.498	149.534	140.041
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44.152,61	41.598	39.649	35.459	28.524	23.588
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	7.327,55	8.436	8.280	8.291	8.317	6.569
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.452,38	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.370,00	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54190000	<i>an Sonstige</i>	2.370,00	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	377.870,64	407.500	345.920	334.990	343.200	351.830
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</i>	53.281,87	55.000	60.000	52.000	52.000	52.000

Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	<i>Umschulung</i>						
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141.941,65	165.000	95.000	85.000	85.000	85.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.725,72	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.610,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
56240000	Datenverarbeitung	29.592,71	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.658,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.799,65	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56341000	Fermeldegebühren	10.983,14	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.369,52	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	11.717,37	12.550	12.840	13.280	13.750	14.190
56412000	Kfz-Versicherungen	18.669,71	26.900	31.080	35.550	40.800	46.810
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.199,58	9.300	10.200	11.250	12.600	13.600
56414000	Unfallversicherungen	26.711,52	32.200	33.340	34.450	35.590	36.770
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.644,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56512000	Sachanlagen	35.779,75	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	185,47	550	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.804.909,88	2.147.521	2.012.792	1.794.756	1.769.036	1.758.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.511.718,82	-1.913.602	-1.658.493	-1.451.727	-1.446.838	-1.448.521
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.511.718,82	-1.913.602	-1.658.493	-1.451.727	-1.446.838	-1.448.521
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.511.718,82	-1.913.602	-1.658.493	-1.451.727	-1.446.838	-1.448.521

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.048.251,82	2.092.108	2.286.730	2.128.687	2.170.719	2.199.593
41320000	vom Land	5.618,70	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
41442000	vom Land	32.061,00	33.000	33.750	33.750	33.750	33.750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	135.800,12	130.885	126.698	125.772	125.102	113.391
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.874.772,00	1.922.623	2.120.582	1.963.465	2.006.167	2.046.752
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.033,00	0	211.400	211.400	211.400	211.400
43410000	Beteiligung Essenskosten (Elternbeiträge)	45.190,00	0	123.200	123.200	123.200	123.200
43420000	Beteiligung Essenskosten (Bildung und Teilhabe)	301,50	0	14.400	14.400	14.400	14.400
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	19.541,50	0	73.800	73.800	73.800	73.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.726,24	211.450	16.800	16.800	16.800	16.800
44120000	Mieten und Pachten	600,00	0	600	600	600	600
44140000	Beteiligung Essenskosten	95.474,00	132.000	200	200	200	200
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	42.646,00	61.000	0	0	0	0
44180000	Entgelte Photovoltaik	31.006,24	18.450	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.176,00	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
44250000	vom privaten Bereich	11.176,00	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.473,10	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	82,29	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.390,81	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.301.660,16	2.310.658	2.525.930	2.367.887	2.409.919	2.438.793
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.808,33	859.870	1.009.368	1.039.731	1.070.912	1.103.032
50211000	Bezüge der Beamten	26.042,22	28.630	27.630	28.460	29.320	30.200
50221000	Vergütungen	507.873,32	517.060	610.160	628.460	647.310	666.730
50222000	Leistungszulagen	8.572,24	10.140	12.100	12.580	12.960	13.330
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	80.571,94	94.720	111.850	115.210	118.670	122.220
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.389,16	23.700	24.241	24.968	25.717	26.488
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	43.128,66	42.510	50.820	52.330	53.890	55.510
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.742,44	137.410	166.020	170.980	176.100	181.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.470,21	5.700	6.547	6.743	6.945	7.154
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	6.283,89	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	734,25	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.629,32	758.370	787.300	588.150	591.550	594.050
52201000	Heizung	118.085,16	123.500	122.300	124.600	127.000	129.500
52202000	Strom	29.379,78	23.500	30.500	31.500	32.500	32.500
52203000	Wasser / Abwasser	19.332,43	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	65.640,31	64.700	74.000	74.000	74.000	74.000
52206000	Abfallbeseitigung	8.013,94	7.800	7.980	7.980	7.980	7.980
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.179,23	242.650	251.800	49.350	49.350	49.350
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	275,59	550	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	393,55	400	7.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.243,68	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.089,24	36.670	31.450	31.450	31.450	31.450
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	138.154,96	132.000	139.000	139.000	139.000	139.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	4.511,11	9.400	10.050	10.050	10.050	10.050
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.284,66	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	22.774,70	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	103,88	100	120	120	120	120
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.277,10	42.700	45.000	45.000	45.000	45.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.890,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E11	- Abschreibungen	171.298,63	164.313	163.897	158.856	155.794	143.740
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120,00	0	112	125	53	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.428,80	1.427	1.428	1.428	1.428	1.428
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	372,88	372	233	144	144	144
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.211,70	101.300	101.425	98.242	97.041	97.045
53530000	Stromversorgungsanlagen	11.461,25	8.411	6.236	6.240	6.240	6.248
53830000	Betriebsvorrichtungen	60,78	60	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.561,49	49.935	49.423	47.634	45.836	34.280
53852000	Betriebsausstattung	3.081,73	2.808	4.980	4.983	4.992	4.535
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.631,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.631,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.140,29	143.565	151.680	154.430	157.180	160.285
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	750	850	850	850	850
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	794,29	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
56220000	Leasing	0,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56240000	Datenverarbeitung	7.905,47	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400
56310000	Büromaterial	17.908,87	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	535,72	0	500	500	500	500
56331000	Porto	486,59	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
56341000	Fermeldegebühren	7.743,80	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
56342000	Datenübertragungsgebühren	193,20	710	210	210	210	210
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	401,76	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	31.518,13	33.150	34.200	35.400	36.550	37.850
56414000	Unfallversicherungen	41.680,85	44.100	45.600	47.150	48.750	50.600
56430000	Sonstige Beiträge	340,56	375	400	400	400	355
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	271,21	200	300	300	300	300
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.320,82	2.060	5.000	5.000	5.000	5.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	198,02	450	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.508,11	1.950.118	2.136.245	1.965.167	1.999.436	2.025.107
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560.152,05	360.540	389.685	402.720	410.483	413.686
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	39.000	40.000	80.000	80.000	80.000
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	39.000	40.000	80.000	80.000	80.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-39.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000
E20	Ordentliches Ergebnis	560.152,05	321.540	349.685	322.720	330.483	333.686
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	560.152,05	321.540	349.685	322.720	330.483	333.686

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Turnhalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.042,05	36.096	35.540	35.088	35.098	35.111
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>36.042,05</i>	<i>36.096</i>	<i>35.540</i>	<i>35.088</i>	<i>35.098</i>	<i>35.111</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.936,36	17.940	17.400	17.400	17.400	17.400
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	<i>17.936,36</i>	<i>17.940</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.915,91	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>107.915,91</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.894,32	154.536	152.940	152.488	152.498	152.511
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.540,08	83.700	97.910	100.850	103.870	106.980
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>54.956,32</i>	<i>57.060</i>	<i>67.320</i>	<i>69.340</i>	<i>71.420</i>	<i>73.570</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>877,70</i>	<i>1.120</i>	<i>1.360</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.470</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>7.639,84</i>	<i>7.130</i>	<i>7.130</i>	<i>7.340</i>	<i>7.560</i>	<i>7.790</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>4.308,75</i>	<i>4.340</i>	<i>5.200</i>	<i>5.360</i>	<i>5.520</i>	<i>5.690</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>11.757,47</i>	<i>14.050</i>	<i>16.900</i>	<i>17.410</i>	<i>17.940</i>	<i>18.460</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.849,20	249.700	253.700	220.600	224.000	225.800
52201000	<i>Heizung</i>	<i>62.891,80</i>	<i>82.500</i>	<i>66.400</i>	<i>67.900</i>	<i>69.700</i>	<i>71.500</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>26.078,65</i>	<i>34.500</i>	<i>47.000</i>	<i>48.400</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>12.231,46</i>	<i>14.500</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>19.806,08</i>	<i>18.250</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>600,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>35.889,73</i>	<i>70.050</i>	<i>60.150</i>	<i>30.650</i>	<i>30.650</i>	<i>30.650</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>877,18</i>	<i>950</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.371,07</i>	<i>24.300</i>	<i>18.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.662,40</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>440,83</i>	<i>250</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E11	- Abschreibungen	130.142,80	128.616	128.035	127.418	127.341	124.017
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>6.660,92</i>	<i>6.660</i>	<i>6.660</i>	<i>6.660</i>	<i>6.660</i>	<i>6.668</i>
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	<i>84.925,34</i>	<i>84.848</i>	<i>84.852</i>	<i>84.853</i>	<i>84.863</i>	<i>81.639</i>
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>33.998,32</i>	<i>34.007</i>	<i>33.984</i>	<i>33.936</i>	<i>33.936</i>	<i>33.946</i>
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>3.001,62</i>	<i>1.512</i>	<i>1.512</i>	<i>1.512</i>	<i>1.512</i>	<i>1.512</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>192,03</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>194</i>	<i>118</i>	<i>0</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.364,57</i>	<i>1.397</i>	<i>835</i>	<i>263</i>	<i>252</i>	<i>252</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.246,97	15.910	16.700	17.150	17.650	18.300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>461,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>14.593,00</i>	<i>15.400</i>	<i>16.050</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.650</i>
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>192,47</i>	<i>10</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.779,05	477.926	496.345	466.018	472.861	475.097
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.884,73	-323.390	-343.405	-313.530	-320.363	-322.586
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Turnhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-231.884,73	-323.390	-343.405	-313.530	-320.363	-322.586
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.884,73	-323.390	-343.405	-313.530	-320.363	-322.586

Teilergebnisplan 2026

2.1.6.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione)
Produkt: 2.1.6.1 Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.973,83	1.330	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	1.330	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.657,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.657,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.631,29	96.330	95.000	95.000	95.000	95.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.730,64	19.920	20.940	21.560	22.220	22.880
50221000	Vergütungen	14.366,89	15.290	15.900	16.370	16.870	17.370
50222000	Leistungszulagen	195,12	300	320	330	340	350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.117,19	1.160	1.230	1.270	1.310	1.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.051,44	3.170	3.490	3.590	3.700	3.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.078,70	63.500	73.500	73.500	73.500	73.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.658,58	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	420,12	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.809,34	83.420	94.440	95.060	95.720	96.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.821,95	12.910	560	-60	-720	-1.380
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	68.821,95	12.910	560	-60	-720	-1.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.821,95	12.910	560	-60	-720	-1.380

Teilergebnisplan 2026

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,71	100	53	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,71	100	53	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,14	300	300	300	300	300
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	623,14	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.325,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44242000	<i>vom Land</i>	16.325,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.045,21	20.400	22.353	22.300	22.300	22.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.989,14	4.385	6.670	6.870	7.070	7.300
50221000	<i>Vergütungen</i>	3.808,64	3.350	5.110	5.260	5.420	5.590
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	60,81	65	100	110	110	110
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	296,46	260	380	390	400	420
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	823,23	710	1.080	1.110	1.140	1.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,37	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	17.360,37	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	96,71	100	53	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96,71	100	53	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.446,22	27.485	28.723	28.870	29.070	29.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.401,01	-7.085	-6.370	-6.570	-6.770	-7.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.401,01	-7.085	-6.370	-6.570	-6.770	-7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.401,01	-7.085	-6.370	-6.570	-6.770	-7.000

Teilergebnisplan 2026

2.4.3.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.1 Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.022,99	4.405	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.521,42	3.400	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	20,97	65	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	245,16	260	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	235,44	680	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022,99	4.405	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.022,99	-4.405	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.022,99	-4.405	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.022,99	-4.405	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.7.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.1.0 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037,67	2.490	2.590	2.680	2.750	2.840
50221000	Vergütungen	768,76	1.900	1.970	2.030	2.090	2.160
50222000	Leistungszulagen	11,69	40	40	40	40	40
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	124,02	150	150	160	160	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133,20	400	430	450	460	470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.917,67	5.370	5.470	5.560	5.630	5.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.917,67	-5.370	-5.470	-5.560	-5.630	-5.720
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.917,67	-5.370	-5.470	-5.560	-5.630	-5.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.917,67	-5.370	-5.470	-5.560	-5.630	-5.720

Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	400
41442000	<i>vom Land</i>	400,00	400	400	400	400	400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50	50	50	50
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	48,00	50	50	50	50	50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,00	450	450	450	450	450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.140,94	5.215	2.310	2.370	2.450	2.520
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.641,52	1.700	1.750	1.800	1.860	1.910
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	21,79	35	40	40	40	40
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.000,00	3.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	127,71	130	140	140	140	150
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	349,92	350	380	390	410	420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	300	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	700	300	0	0
E11	- Abschreibungen	1.898,09	1.905	1.908	1.908	1.908	1.916
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.898,09	1.905	1.908	1.908	1.908	1.916
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.119,23	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56310000	<i>Büromaterial</i>	68,80	150	150	150	150	150
56321000	<i>Bücher</i>	1.020,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.029,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.158,26	9.770	7.568	7.228	7.008	7.086
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.710,26	-9.320	-7.118	-6.778	-6.558	-6.636
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.710,26	-9.320	-7.118	-6.778	-6.558	-6.636
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.710,26	-9.320	-7.118	-6.778	-6.558	-6.636

Teilergebnisplan 2026

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	1.500	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	950	1.500	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-550	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-550	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2026

3.1.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	107.927,16	111.700	100.600	100.600	100.600	100.600
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	100	100	100	100	100
42114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	1.372,54	500	500	500	500	500
42123000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	42,00	100	0	0	0	0
42133000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	103.613,72	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42140000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	2.898,90	1.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.927,16	111.700	100.600	100.600	100.600	100.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.578,97	74.385	72.580	74.760	77.010	79.310
50221000	<i>Vergütungen</i>	52.436,68	57.280	55.470	57.130	58.850	60.610
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.103,40	1.125	1.110	1.140	1.180	1.210
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.102,91	4.350	4.250	4.380	4.510	4.650
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.935,98	11.630	11.750	12.110	12.470	12.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.128,76	165.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55330000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	112.670,87	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55340000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	7.221,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	<i>an Landkreise</i>	15.236,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.707,73	239.385	197.580	199.760	202.010	204.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.780,57	-127.685	-96.980	-99.160	-101.410	-103.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.780,57	-127.685	-96.980	-99.160	-101.410	-103.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.780,57	-127.685	-96.980	-99.160	-101.410	-103.710

Teilergebnisplan 2026

3.1.2.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.424,62	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</i>	<i>153.424,62</i>	<i>140.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.424,62	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.424,62	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-153.424,62	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.424,62	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilergebnisplan 2026

3.1.2.3

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.3 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.733,09	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	<i>9.733,09</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.733,09	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.733,09	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.733,09	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.733,09	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan 2026

3.1.3.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	955.875,39	845.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	383.086,28	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	572.789,11	645.000	748.000	748.000	748.000	748.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.875,39	845.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.463,93	244.065	200.780	206.800	213.000	219.390
50221000	Vergütungen	153.935,17	187.250	155.130	159.780	164.570	169.510
50222000	Leistungszulagen	2.371,15	3.625	3.100	3.200	3.290	3.390
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.718,28	14.040	11.970	12.330	12.700	13.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.439,33	39.150	30.580	31.490	32.440	33.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	951.087,67	845.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	945.046,27	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	6.041,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.551,60	1.089.065	1.308.780	1.314.800	1.321.000	1.327.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.676,21	-244.065	-300.780	-306.800	-313.000	-319.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-195.676,21	-244.065	-300.780	-306.800	-313.000	-319.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.676,21	-244.065	-300.780	-306.800	-313.000	-319.390

Teilergebnisplan 2026

3.5.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.1 Wohngeld

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.284,71	14.885	12.670	13.070	13.460	13.860
50221000	Vergütungen	9.405,55	11.450	9.680	9.970	10.270	10.580
50222000	Leistungszulagen	176,16	225	190	200	210	210
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	734,87	870	740	770	790	810
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.968,13	2.340	2.060	2.130	2.190	2.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.284,71	14.885	12.670	13.070	13.460	13.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.284,71	-14.885	-12.670	-13.070	-13.460	-13.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.284,71	-14.885	-12.670	-13.070	-13.460	-13.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.284,71	-14.885	-12.670	-13.070	-13.460	-13.860

Teilergebnisplan 2026

3.5.1.4

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.145,59	22.510	23.780	24.520	25.250	26.000
50221000	Vergütungen	16.926,78	17.350	18.200	18.750	19.310	19.890
50222000	Leistungszulagen	378,68	340	360	380	390	400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.327,00	1.320	1.390	1.440	1.480	1.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.513,13	3.500	3.830	3.950	4.070	4.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.145,59	22.510	23.780	24.520	25.250	26.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.145,59	-22.510	-23.780	-24.520	-25.250	-26.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.145,59	-22.510	-23.780	-24.520	-25.250	-26.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.145,59	-22.510	-23.780	-24.520	-25.250	-26.000

Teilergebnisplan 2026

3.6.2.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.1 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.891,21	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
41442000	<i>vom Land</i>	3.889,60	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	45.001,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.737,55	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	29.737,55	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	606,90	250	500	500	500	500
46200000	<i>Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden</i>	606,90	250	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.235,66	87.750	74.500	74.500	74.500	74.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.159,09	185.515	180.140	185.560	191.120	196.860
50221000	<i>Vergütungen</i>	118.926,52	137.620	137.080	141.200	145.430	149.790
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	2.139,32	2.655	2.740	2.820	2.910	3.000
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.933,08	5.400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	10.108,77	10.280	10.500	10.820	11.140	11.480
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	26.051,40	29.560	29.820	30.720	31.640	32.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.809,17	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.693,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege</i>	51.115,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.411,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	26.411,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	691,12	850	850	900	900	950
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	691,12	850	850	900	900	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.070,38	279.365	284.990	290.460	296.020	301.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.834,72	-191.615	-210.490	-215.960	-221.520	-227.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-165.834,72	-191.615	-210.490	-215.960	-221.520	-227.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.834,72	-191.615	-210.490	-215.960	-221.520	-227.310

Teilergebnisplan 2026

4.1.2.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.005,88	89.000	83.570	85.500	87.990	90.630
41440000	von der EU	0,00	66.750	68.370	69.950	71.990	74.130
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.005,88	22.250	15.200	15.550	16.000	16.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.005,88	89.000	83.570	85.500	87.990	90.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.469,19	89.000	88.590	91.240	93.970	96.810
50221000	Vergütungen	22.098,29	68.350	67.500	69.530	71.610	73.760
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.340	1.350	1.390	1.430	1.480
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.711,85	5.190	5.170	5.320	5.480	5.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.659,05	14.120	14.570	15.000	15.450	15.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,92	0	19.000	14.000	14.000	14.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	639,92	0	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
54190000	an Sonstige	0,00	0	100.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.109,11	89.000	207.590	105.240	107.970	110.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.103,23	0	-124.020	-19.740	-19.980	-20.180
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.103,23	0	-124.020	-19.740	-19.980	-20.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.103,23	0	-124.020	-19.740	-19.980	-20.180

Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.330,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.330,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.330,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.330,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.330,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.330,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9,82	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	9,82	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,82	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,82	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.023,33	1.300.000	1.376.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000
57310000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.275.023,33	1.300.000	1.376.000	1.394.000	1.400.000	1.400.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.275.023,33	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.275.013,51	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.275.013,51	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.874,89	31.570	34.760	35.800	36.870	37.960
50221000	Vergütungen	24.793,23	24.480	27.110	27.920	28.760	29.620
50222000	Leistungszulagen	469,75	500	540	560	580	590
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.942,16	1.930	2.050	2.110	2.170	2.230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.669,75	4.660	5.060	5.210	5.360	5.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.455,45	140.000	160.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	58.455,45	140.000	160.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.330,34	171.570	194.760	35.800	36.870	37.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.330,34	-171.570	-194.760	-35.800	-36.870	-37.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-90.330,34	-171.570	-194.760	-35.800	-36.870	-37.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.330,34	-171.570	-194.760	-35.800	-36.870	-37.960

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.215,00	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	10.215,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.215,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.255,08	135.745	147.403	151.824	156.376	161.070
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	26.805,00	29.260	31.430	32.370	33.340	34.340
50221000	<i>Vergütungen</i>	57.698,13	59.300	62.480	64.350	66.280	68.270
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.054,44	1.165	1.250	1.290	1.330	1.370
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	24.074,23	24.250	27.568	28.395	29.247	30.124
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.516,90	4.500	4.760	4.900	5.050	5.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.475,95	11.470	12.470	12.850	13.230	13.630
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	5.630,43	5.800	7.445	7.669	7.899	8.136
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.311,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56990000	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	8.311,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.566,97	160.745	172.403	176.824	181.376	186.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.351,97	-160.745	-172.403	-176.824	-181.376	-186.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-129.351,97	-160.745	-172.403	-176.824	-181.376	-186.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.351,97	-160.745	-172.403	-176.824	-181.376	-186.070

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.479,46	26.990	5.790	5.960	6.140	6.330
50221000	Vergütungen	14.890,91	20.740	4.520	4.650	4.790	4.940
50222000	Leistungszulagen	307,11	410	90	90	100	100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.165,68	1.580	340	350	360	370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.115,76	4.260	840	870	890	920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.479,46	26.990	5.790	5.960	6.140	6.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.479,46	-26.990	-5.790	-5.960	-6.140	-6.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.479,46	-26.990	-5.790	-5.960	-6.140	-6.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.479,46	-26.990	-5.790	-5.960	-6.140	-6.330

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.200	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>133.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	133.200	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.800	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.800	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-51.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.6

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.377,24	5.715	6.070	6.260	6.450	6.640
50221000	Vergütungen	4.127,68	4.360	4.590	4.730	4.870	5.020
50222000	Leistungszulagen	34,70	85	90	100	100	100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	319,23	330	360	370	380	390
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	895,63	940	1.030	1.060	1.100	1.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.377,24	5.715	6.070	6.260	6.450	6.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.377,24	-5.715	-6.070	-6.260	-6.450	-6.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.377,24	-5.715	-6.070	-6.260	-6.450	-6.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.377,24	-5.715	-6.070	-6.260	-6.450	-6.640

Teilergebnisplan 2026

5.2.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.075,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.831,71	82.670	88.601	91.241	93.972	96.804
50211000	Bezüge der Beamten	8.934,96	9.770	10.480	10.790	11.110	11.450
50221000	Vergütungen	47.172,53	48.500	50.900	52.420	54.000	55.620
50222000	Leistungszulagen	585,35	950	1.020	1.050	1.080	1.110
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.024,71	8.100	9.189	9.465	9.749	10.042
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.573,44	3.680	3.900	4.010	4.130	4.260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.663,92	9.720	10.630	10.950	11.270	11.610
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.876,80	1.950	2.482	2.556	2.633	2.712
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.831,71	82.670	88.601	91.241	93.972	96.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.756,71	-81.670	-87.101	-89.741	-92.472	-95.304
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.756,71	-81.670	-87.101	-89.741	-92.472	-95.304
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.756,71	-81.670	-87.101	-89.741	-92.472	-95.304

Teilergebnisplan 2026

5.2.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
43190000	<i>Sonstige</i>	20,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.313,96	166.115	154.891	159.531	164.322	169.273
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	8.934,96	9.770	10.480	10.790	11.110	11.450
50221000	<i>Vergütungen</i>	103.754,32	112.890	102.030	105.090	108.250	111.500
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.553,29	2.215	2.040	2.100	2.170	2.230
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	8.024,71	8.100	9.189	9.465	9.749	10.041
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	8.054,25	8.580	7.800	8.040	8.270	8.530
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	21.115,63	22.610	20.870	21.490	22.140	22.810
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.876,80	1.950	2.482	2.556	2.633	2.712
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.313,96	166.115	154.891	159.531	164.322	169.273
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.293,96	-156.115	-139.891	-144.531	-149.322	-154.273
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-153.293,96	-156.115	-139.891	-144.531	-149.322	-154.273
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.293,96	-156.115	-139.891	-144.531	-149.322	-154.273

Teilergebnisplan 2026

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.754,13	11.400	12.140	12.500	12.880	13.270
50221000	Vergütungen	8.255,18	8.690	9.180	9.450	9.740	10.030
50222000	Leistungszulagen	69,41	170	180	190	200	200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	638,19	660	710	730	750	780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.791,35	1.880	2.070	2.130	2.190	2.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.754,13	11.400	12.140	12.500	12.880	13.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.754,13	-11.400	-12.140	-12.500	-12.880	-13.270
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.754,13	-11.400	-12.140	-12.500	-12.880	-13.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.754,13	-11.400	-12.140	-12.500	-12.880	-13.270

Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,14	10.290	10.000	10.000	10.000	10.000
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	<i>9.644,14</i>	<i>10.290</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.644,14	10.290	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,71	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52333000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>1.813,71</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E11	- Abschreibungen	12.768,54	12.779	12.780	12.780	12.780	12.780
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>12.768,54</i>	<i>12.779</i>	<i>12.780</i>	<i>12.780</i>	<i>12.780</i>	<i>12.780</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.597,01	460	490	540	590	660
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>395,65</i>	<i>450</i>	<i>480</i>	<i>530</i>	<i>580</i>	<i>650</i>
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>1.201,36</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.179,26	15.239	17.770	17.820	17.870	17.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.535,12	-4.949	-7.770	-7.820	-7.870	-7.940
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.535,12	-4.949	-7.770	-7.820	-7.870	-7.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.535,12	-4.949	-7.770	-7.820	-7.870	-7.940

Teilergebnisplan 2026

5.4.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt: 5.4.2.1 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	105.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
56256000	<i>Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-45.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-45.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.4.8.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.160,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.264
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.160,00</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>6.264</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.160,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.264
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,48	0	0	0	0	0
50690000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	<i>7,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,16	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>4.549,02</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.949,76</i>	<i>4.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>66,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	5.787,70	8.976	9.804	9.804	9.818	9.743
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>88,28</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>138</i>	<i>47</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>276</i>	<i>1.104</i>	<i>1.104</i>	<i>1.104</i>	<i>1.104</i>
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>5.699,42</i>	<i>8.568</i>	<i>8.568</i>	<i>8.568</i>	<i>8.576</i>	<i>8.592</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.129,93	4.960	5.110	5.510	5.810	6.310
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>1.005,59</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
56220000	<i>Leasing</i>	<i>1.509,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.754,97</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.800</i>	<i>3.300</i>
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>786,00</i>	<i>900</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.490,27	20.936	23.414	23.814	24.128	24.553
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.330,27	-14.696	-17.174	-17.574	-17.888	-18.289
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.330,27	-14.696	-17.174	-17.574	-17.888	-18.289
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.330,27	-14.696	-17.174	-17.574	-17.888	-18.289

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.966,94	4.400	4.710	4.840	4.990	5.140
50221000	Vergütungen	3.084,50	3.390	3.610	3.710	3.830	3.940
50222000	Leistungszulagen	0,00	70	70	70	80	80
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	237,33	260	280	290	290	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	645,11	680	750	770	790	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.966,94	4.400	4.710	4.840	4.990	5.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966,94	-4.400	-4.710	-4.840	-4.990	-5.140
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.966,94	-4.400	-4.710	-4.840	-4.990	-5.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.966,94	-4.400	-4.710	-4.840	-4.990	-5.140

Teilergebnisplan 2026

5.5.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.245,99	80.916	86.840	10.344	10.344	10.344
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	74.700	76.500	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.245,99	6.216	10.340	10.344	10.344	10.344
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.245,99	80.916	86.840	10.344	10.344	10.344
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.502,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	53.947,93	29.856	27.632	26.205	26.229	26.243
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.213,47	1.212	1.212	1.221	1.235	1.236
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.212,20	2.760	4.848	4.848	4.848	4.848
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	16.896,62	14.364	14.391	14.400	14.405	14.412
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	34.625,64	11.520	7.181	5.736	5.741	5.747
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.302,71	83.000	85.000	0	0	0
56259000	<i>Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)</i>	12.302,71	83.000	85.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.752,89	162.856	162.632	76.205	76.229	76.243
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.506,90	-81.940	-75.792	-65.861	-65.885	-65.899
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-81.506,90	-81.940	-75.792	-65.861	-65.885	-65.899
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.506,90	-81.940	-75.792	-65.861	-65.885	-65.899

Teilergebnisplan 2026

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.279,40	9.810	10.490	10.820	11.130	11.470
50221000	Vergütungen	7.216,52	7.630	8.120	8.370	8.620	8.880
50222000	Leistungszulagen	78,29	150	160	170	170	180
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	561,21	580	620	640	650	670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.423,38	1.450	1.590	1.640	1.690	1.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.999,40	12.810	13.490	13.820	14.130	14.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.999,40	-12.810	-13.490	-13.820	-14.130	-14.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.999,40	-12.810	-13.490	-13.820	-14.130	-14.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.999,40	-12.810	-13.490	-13.820	-14.130	-14.470

Teilergebnisplan 2026

5.6.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.330	35.050	42.250	45.080	39.470
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	61.330	35.050	42.250	45.080	39.470
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.330	35.050	42.250	45.080	39.470
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	87.415	96.520	99.410	102.400	105.470
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	67.480	73.930	76.150	78.430	80.780
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.325	1.480	1.520	1.570	1.620
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	5.130	5.660	5.830	6.010	6.190
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	13.480	15.450	15.910	16.390	16.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	55.000	55.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	142.415	151.520	99.410	102.400	105.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.085	-116.470	-57.160	-57.320	-66.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-81.085	-116.470	-57.160	-57.320	-66.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-81.085	-116.470	-57.160	-57.320	-66.000

Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	47.500	54.100	54.100	0	0
41440000	von der EU	0,00	37.500	42.500	42.500	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	11.600	11.600	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.500	54.100	54.100	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.506,62	36.255	39.980	41.180	42.410	43.690
50221000	Vergütungen	24.713,54	27.650	30.310	31.220	32.160	33.120
50222000	Leistungszulagen	393,52	545	610	620	640	660
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.052,73	2.100	2.320	2.390	2.460	2.540
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.346,83	5.960	6.740	6.950	7.150	7.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.330,38	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.330,38	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	57.000	57.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50.000	57.000	57.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.837,00	111.255	126.980	108.180	52.410	53.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.837,00	-63.755	-72.880	-54.080	-52.410	-53.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.837,00	-63.755	-72.880	-54.080	-52.410	-53.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.837,00	-63.755	-72.880	-54.080	-52.410	-53.690

Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.042,94	34.603	34.148	34.148	34.156	34.178
41490000	von Sonstigen	23.083,70	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.959,24	11.503	11.148	11.148	11.156	11.178
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.042,94	34.603	34.148	34.148	34.156	34.178
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.677,54	2.915	3.160	3.240	3.340	3.440
50221000	Vergütungen	2.841,50	2.230	2.390	2.460	2.530	2.610
50222000	Leistungszulagen	28,46	45	50	50	50	50
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,61	170	190	190	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600,97	470	530	540	560	580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.783,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	23.783,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	- Abschreibungen	14.235,95	13.577	12.480	12.492	12.501	12.504
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.236,31	11.246	11.256	11.268	11.277	11.280
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.352,57	1.876	1.212	1.212	1.212	1.212
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,07	455	12	12	12	12
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.000,00	285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	285.000,00	285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	589,26	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	589,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.286,45	325.492	344.640	344.732	344.841	344.944
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292.243,51	-290.889	-310.492	-310.584	-310.685	-310.766
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-292.243,51	-290.889	-310.492	-310.584	-310.685	-310.766
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-292.243,51	-290.889	-310.492	-310.584	-310.685	-310.766

Teilergebnisplan 2026

5.7.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.1 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	874,47	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	-878,30	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.771,89	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19,12	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874,47	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-874,47	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-874,47	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-874,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.644.449,46	2.393.987	1.370.685	1.378.922	1.377.295	1.374.462
41112000	Schlüsselzuweisung B	1.314.267,00	0	1.032.103	1.040.000	1.040.000	1.040.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	2.066.000	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	287.165,00	286.250	298.242	300.000	300.000	300.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	43.017,46	41.737	40.340	38.922	37.295	34.462
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.644.449,46	2.393.987	1.370.685	1.378.922	1.377.295	1.374.462
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.644.449,46	2.393.987	1.370.685	1.378.922	1.377.295	1.374.462
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.644.449,46	2.393.987	1.370.685	1.378.922	1.377.295	1.374.462
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.644.449,46	2.393.987	1.370.685	1.378.922	1.377.295	1.374.462

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.4

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>9.924.060,98</i>	<i>9.684.922</i>	<i>11.191.180</i>	<i>10.877.691</i>	<i>11.014.518</i>	<i>11.304.580</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.481,00	123.150	130.000	130.000	130.000	130.000
54421000	Landkreise	123.481,00	123.150	130.000	130.000	130.000	130.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.481,00	123.150	130.000	130.000	130.000	130.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.481,00	-123.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-123.481,00	-123.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.481,00	-123.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	255,62	2.000	50	50	50	50
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	50,22	2.000	50	50	50	50
46290000	Sonstige	105,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,62	2.000	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255,62	2.000	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	255,62	2.000	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	255,62	2.000	50	50	50	50

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
47151000	von Banken	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	534.426,39	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,76	36	36	36	36	36
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36,76	36	36	36	36	36
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.604,08	100.000	0	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	78.604,08	100.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.640,84	100.036	36	36	36	36
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.415,19	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	11.415,19	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.824,36	12.350	13.350	13.350	13.350	13.350
56370000	<i>Bankgebühren</i>	12.621,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	203,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.239,55	24.350	26.350	26.350	26.350	26.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.401,29	75.686	-26.314	-26.314	-26.314	-26.314
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
47143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555.722,56	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
57430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	555.722,56	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-555.722,56	-450.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-501.321,27	-374.314	-296.314	-296.314	-296.314	-296.314
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-501.321,27	-374.314	-296.314	-296.314	-296.314	-296.314

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.909,57	135.120	115.100	262.100	288.550	295.900
57511000	an Banken	43.067,87	109.720	92.250	245.300	283.000	290.700
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	27.841,70	25.400	22.850	16.800	5.550	5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-70.909,57	-135.120	-115.100	-262.100	-288.550	-295.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.909,57	-135.120	-115.100	-262.100	-288.550	-295.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.909,57	-135.120	-115.100	-262.100	-288.550	-295.900

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.6 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	213.793,14	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000

Teilergebnisplan 2026

6.2.6.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.604,15	-269.710	-258.492	-266.147	-274.029	-282.143
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-256.604,15	-269.710	-258.492	-266.147	-274.029	-282.143
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-256.604,15	-269.710	-258.492	-266.147	-274.029	-282.143

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.525,71	-280.430	-268.727	-276.360	-284.214	-292.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-240.525,71	-280.430	-268.727	-276.360	-284.214	-292.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-240.525,71	-280.430	-268.727	-276.360	-284.214	-292.300

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.242,55	-187.360	-192.960	-195.890	-198.890	-201.990
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155.242,55	-187.360	-192.960	-195.890	-198.890	-201.990
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-155.242,55	-187.360	-192.960	-195.890	-198.890	-201.990

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.424,98	-129.840	-116.740	-119.580	-122.520	-125.530
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-93.424,98	-129.840	-116.740	-119.580	-122.520	-125.530
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93.424,98	-129.840	-116.740	-119.580	-122.520	-125.530

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037,67	-2.500	-2.590	-2.680	-2.750	-2.840
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.037,67	-2.500	-2.590	-2.680	-2.750	-2.840
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.037,67	-2.500	-2.590	-2.680	-2.750	-2.840

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.099,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.099,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.680,22	165.500	173.600	172.150	170.650	169.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.680,22	165.500	173.600	172.150	170.650	169.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.680,22	165.500	173.600	172.150	170.650	169.100

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.1	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.851,39	-324.010	-352.396	-347.244	-355.317	-363.648
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-294.851,39	-324.010	-352.396	-347.244	-355.317	-363.648
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-294.851,39	-324.010	-352.396	-347.244	-355.317	-363.648

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.4 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.634,27	-148.570	-147.060	-150.367	-153.774	-157.282
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-139.634,27	-148.570	-147.060	-150.367	-153.774	-157.282
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.634,27	-148.570	-147.060	-150.367	-153.774	-157.282

Teilfinanzplan 2026

1.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.3 Organisation
 Produkt 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.203,88	-4.370	-4.547	-4.688	-4.823	-4.969
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.203,88	-4.370	-4.547	-4.688	-4.823	-4.969
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.203,88	-4.370	-4.547	-4.688	-4.823	-4.969

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.847,45	-478.150	-530.121	-394.262	-403.287	-412.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-350.847,45	-487.150	-539.121	-403.262	-412.287	-421.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-350.847,45	-478.150	-530.121	-394.262	-403.287	-412.600

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823.589,45	-854.765	-1.015.028	-1.077.692	-1.110.074	-1.143.521
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-823.589,45	-854.765	-1.015.028	-1.077.692	-1.110.074	-1.143.521
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-823.589,45	-854.765	-1.015.028	-1.077.692	-1.110.074	-1.143.521

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.134,86	51.935	20.070	10.830	990	-9.240
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	20,00	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.154,86	49.435	17.570	8.330	-1.510	-11.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.134,86	51.935	20.070	10.830	990	-9.240

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-543.472,33	-528.995	-788.390	-866.560	-838.060	-849.930
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.161,53	94.000	85.000	315.000	85.000	85.000
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>62.161,53</i>	<i>94.000</i>	<i>85.000</i>	<i>315.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.161,53	99.000	100.000	330.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.161,53	-99.000	-100.000	-330.000	-100.000	-100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-605.633,86	-627.995	-888.390	-1.196.560	-938.060	-949.930
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-543.472,33	-528.995	-788.390	-866.560	-838.060	-849.930

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.068,79	-459.435	-535.724	-548.998	-562.902	-577.994
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.895,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>27.895,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.895,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.895,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-560.964,00	-464.435	-540.724	-553.998	-567.902	-582.994
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-533.068,79	-459.435	-535.724	-548.998	-562.902	-577.994

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.603,51	-67.885	-112.870	-118.590	-124.700	-131.220
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.603,51	-67.885	-112.870	-118.590	-124.700	-131.220
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.603,51	-67.885	-112.870	-118.590	-124.700	-131.220

Teilfinanzplan 2026

1.1.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.0 Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974.184,69	-1.075.610	-1.160.085	-1.197.054	-1.232.965	-1.269.941
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-974.184,69	-1.075.610	-1.160.085	-1.197.054	-1.232.965	-1.269.941
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-974.184,69	-1.075.610	-1.160.085	-1.197.054	-1.232.965	-1.269.941

Teilfinanzplan 2026

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.064,30	-491.290	-464.150	-534.900	-551.440	-568.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-527.064,30	-491.290	-464.150	-534.900	-551.440	-568.460
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	93,56	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	93,56	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	93,56	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	93,56	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-527.064,30	-491.290	-464.150	-534.900	-551.440	-568.460

Teilfinanzplan 2026

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410,00	-450	-300	-300	-300	-300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-410,00	-450	-300	-300	-300	-300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-410,00	-450	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2026

1.1.9.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.1 Ortsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.430,89	-13.105	-9.093	-9.367	-9.645	-9.938
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.430,89	-13.105	-9.093	-9.367	-9.645	-9.938
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.430,89	-13.105	-9.093	-9.367	-9.645	-9.938

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.816,49	-26.370	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.816,49	-26.370	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.816,49	-26.370	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.423,40	-33.015	-19.093	-9.367	-9.645	-39.938
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.423,40	-33.015	-19.093	-9.367	-9.645	-39.938
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.423,40	-33.015	-19.093	-9.367	-9.645	-39.938

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.055,50	-312.915	-313.708	-321.252	-329.518	-337.997
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-282.055,50	-312.915	-313.708	-321.252	-329.518	-337.997
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.055,50	-312.915	-313.708	-321.252	-329.518	-337.997

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.775,86	-576.830	-605.678	-625.836	-646.598	-667.966
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-469.775,86	-576.830	-605.678	-625.836	-646.598	-667.966
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-469.775,86	-576.830	-605.678	-625.836	-646.598	-667.966

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.486,28	-148.780	-209.952	-217.168	-224.593	-232.219
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.486,28	-148.780	-209.952	-217.168	-224.593	-232.219
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135.486,28	-148.780	-209.952	-217.168	-224.593	-232.219

Teilfinanzplan 2026

1.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.851,08	-113.260	-117.472	-121.481	-125.608	-129.845
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.851,08	-113.260	-117.472	-121.481	-125.608	-129.845
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.851,08	-113.260	-117.472	-121.481	-125.608	-129.845

Teilfinanzplan 2026

1.2.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.911,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.911,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.911,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2026

1.2.3.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.788,31	3.545	8.120	7.650	7.170	6.690
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.788,31	3.545	8.120	7.650	7.170	6.690
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.788,31	3.545	8.120	7.650	7.170	6.690

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.089.764,75	-1.533.865	-1.268.179	-1.067.936	-1.084.833	-1.100.829
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.986,00	400.000	592.287	39.750	75.750	75.750
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>360.986,00</i>	<i>0</i>	<i>142.287</i>	<i>39.750</i>	<i>75.750</i>	<i>75.750</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.986,00	400.000	592.287	39.750	75.750	75.750
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.456,59	4.700	4.700	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.456,59</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	858.373,00	2.395.400	3.469.200	2.660.000	175.000	175.000
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>191.896,29</i>	<i>920.000</i>	<i>740.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>156.098,14</i>	<i>463.500</i>	<i>1.220.000</i>	<i>2.295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>167.292,30</i>	<i>1.011.900</i>	<i>1.509.200</i>	<i>295.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>341.281,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>1.804,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.829,59	2.400.100	3.473.900	2.660.000	175.000	175.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.843,59	-2.000.100	-2.881.613	-2.620.250	-99.250	-99.250
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.590.608,34	-3.533.965	-4.149.792	-3.688.186	-1.184.083	-1.200.079
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.089.764,75	-1.533.865	-1.268.179	-1.067.936	-1.084.833	-1.100.829

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	612.719,27	354.968	386.884	355.804	361.175	364.035
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.937.000	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.794.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.937.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.137,48	1.015.700	1.956.500	1.752.500	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.227,88</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>19.511,25</i>	<i>31.500</i>	<i>26.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>72.398,35</i>	<i>364.200</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78595000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000</i>	<i>680.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.137,48	1.015.700	1.956.500	1.752.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.137,48	-1.015.700	-1.956.500	184.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	519.581,79	-660.732	-1.569.616	540.304	361.175	364.035
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.040.700	1.986.500	0	0	0
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.040.700</i>	<i>1.986.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Finanzierungstätigkeit</i>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	39.000	50.000	99.500	99.500	99.500
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000</i>	<i>50.000</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.001.700	1.936.500	-99.500	-99.500	-99.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.001.700	1.936.500	-99.500	-99.500	-99.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.001.700	1.936.500	-99.500	-99.500	-99.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	612.719,27	315.968	336.884	256.304	261.675	264.535

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2.1.1.1 Turnhalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.441,98	-230.870	-250.910	-221.200	-228.120	-233.680						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0						
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-170.441,98	-255.870	-280.910	-221.200	-228.120	-233.680						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.441,98	-230.870	-250.910	-221.200	-228.120	-233.680						

Teilfinanzplan 2026

2.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione
Produkt	2.1.6.1	Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.984,36	12.910	560	-60	-720	-1.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.984,36	12.910	560	-60	-720	-1.380
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	68.984,36	12.910	560	-60	-720	-1.380

Teilfinanzplan 2026

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.571,68	-7.085	-6.370	-6.570	-6.770	-7.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.571,68	-7.085	-6.370	-6.570	-6.770	-7.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-196,37	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.593,20	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-3.789,57	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-196,37	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-196,37	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.571,68	-7.085	-6.370	-6.570	-6.770	-7.000

Teilfinanzplan 2026

2.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.1	Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.022,99	-4.405	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.022,99	-4.405	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.022,99	-4.405	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.917,67	-5.370	-5.470	-5.560	-5.630	-5.720
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.917,67	-5.370	-5.470	-5.560	-5.630	-5.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.917,67	-5.370	-5.470	-5.560	-5.630	-5.720

Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.818,17	-7.415	-5.210	-4.870	-4.650	-4.720
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.818,17	-7.415	-5.210	-4.870	-4.650	-4.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.818,17	-7.415	-5.210	-4.870	-4.650	-4.720

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-550	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-550	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-550	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2026

3.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.986,48	-127.685	-96.980	-99.160	-101.410	-103.710
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-91.986,48	-127.685	-96.980	-99.160	-101.410	-103.710
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.986,48	-127.685	-96.980	-99.160	-101.410	-103.710

Teilfinanzplan 2026

3.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.041,54	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.041,54	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.041,54	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilfinanzplan 2026

3.1.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.282,74	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.282,74	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.282,74	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2026

3.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.481,68	-244.065	-300.780	-306.800	-313.000	-319.390
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-250.481,68	-244.065	-300.780	-306.800	-313.000	-319.390
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250.481,68	-244.065	-300.780	-306.800	-313.000	-319.390

Teilfinanzplan 2026

3.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.284,71	-14.885	-12.670	-13.070	-13.460	-13.860
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.284,71	-14.885	-12.670	-13.070	-13.460	-13.860
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.284,71	-14.885	-12.670	-13.070	-13.460	-13.860

Teilfinanzplan 2026

3.5.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.145,59	-22.510	-23.780	-24.520	-25.250	-26.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.145,59	-22.510	-23.780	-24.520	-25.250	-26.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.145,59	-22.510	-23.780	-24.520	-25.250	-26.000

Teilfinanzplan 2026

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.069,86	-191.615	-210.490	-215.960	-221.520	-227.310
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-151.069,86	-191.615	-210.490	-215.960	-221.520	-227.310
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-151.069,86	-191.615	-210.490	-215.960	-221.520	-227.310

Teilfinanzplan 2026

4.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.109,11	0	-124.020	-19.740	-19.980	-20.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.109,11	0	-124.020	-19.740	-19.980	-20.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.109,11	0	-124.020	-19.740	-19.980	-20.180

Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.330,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.330,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.330,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt 4.2.4.1 Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.275.023,24	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	490.000,00	0	0	0	0	0
78631000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>490.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.765.023,24	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,09	0	0	0	0	0
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>-0,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-0,09	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.275.023,24	-1.300.000	-1.376.000	-1.394.000	-1.400.000	-1.400.000

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.330,34	-171.570	-194.760	-35.800	-36.870	-37.960
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.330,34	-171.570	-194.760	-35.800	-36.870	-37.960
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-90.330,34	-171.570	-194.760	-35.800	-36.870	-37.960

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.688,03	-160.745	-172.403	-176.824	-181.376	-186.070
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-131.688,03	-160.745	-172.403	-176.824	-181.376	-186.070
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-131.688,03	-160.745	-172.403	-176.824	-181.376	-186.070

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.479,46	-26.990	-5.790	-5.960	-6.140	-6.330
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.479,46	-26.990	-5.790	-5.960	-6.140	-6.330
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.479,46	-26.990	-5.790	-5.960	-6.140	-6.330

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-51.800	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-51.800	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-51.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.377,24	-5.715	-6.070	-6.260	-6.450	-6.640
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.377,24	-5.715	-6.070	-6.260	-6.450	-6.640
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.377,24	-5.715	-6.070	-6.260	-6.450	-6.640

Teilfinanzplan 2026

5.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.749,71	-81.670	-87.101	-89.741	-92.472	-95.304
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.749,71	-81.670	-87.101	-89.741	-92.472	-95.304
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.749,71	-81.670	-87.101	-89.741	-92.472	-95.304

Teilfinanzplan 2026

5.2.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.293,96	-156.115	-139.891	-144.531	-149.322	-154.273
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153.293,96	-156.115	-139.891	-144.531	-149.322	-154.273
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153.293,96	-156.115	-139.891	-144.531	-149.322	-154.273

Teilfinanzplan 2026

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.754,13	-11.400	-12.140	-12.500	-12.880	-13.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.754,13	-11.400	-12.140	-12.500	-12.880	-13.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.754,13	-11.400	-12.140	-12.500	-12.880	-13.270

Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.026,30	7.830	5.010	4.960	4.910	4.840
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.026,30	7.830	5.010	4.960	4.910	4.840
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.026,30	7.830	5.010	4.960	4.910	4.840

Teilfinanzplan 2026

5.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-45.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-45.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.8.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.622,48	-11.960	-13.610	-14.010	-14.310	-14.810
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	50.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	670,28	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	670,28	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.892,71	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.273,29	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.619,42	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.562,99	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.562,99	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.185,47	-11.960	-13.610	-14.010	-14.310	-14.810
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.622,48	-11.960	-13.610	-14.010	-14.310	-14.810

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.966,94	-4.400	-4.710	-4.840	-4.990	-5.140
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.966,94	-4.400	-4.710	-4.840	-4.990	-5.140
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.966,94	-4.400	-4.710	-4.840	-4.990	-5.140

Teilfinanzplan 2026

5.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.242,82	-58.300	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.700,00	0	0	175.000	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>177.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.700,00	0	0	175.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	215.716,67	350.000	350.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>215.716,67</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.716,67	350.000	350.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.016,67	-350.000	-350.000	175.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.259,49	-408.300	-408.500	125.000	-50.000	-50.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.242,82	-58.300	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2026

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.269,40	-12.810	-13.490	-13.820	-14.130	-14.470
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.269,40	-12.810	-13.490	-13.820	-14.130	-14.470
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.269,40	-12.810	-13.490	-13.820	-14.130	-14.470

Teilfinanzplan 2026

5.6.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-81.085	-116.470	-57.160	-57.320	-66.000						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-81.085	-116.470	-57.160	-57.320	-66.000						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-81.085	-116.470	-57.160	-57.320	-66.000						

Teilfinanzplan 2026

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.837,00	-63.755	-72.880	-54.080	-52.410	-53.690
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.837,00	-63.755	-72.880	-54.080	-52.410	-53.690
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.837,00	-63.755	-72.880	-54.080	-52.410	-53.690

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.464,17	-288.815	-309.160	-309.240	-309.340	-309.440
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488,24	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.488,24	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,24	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,24	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-287.975,93	-288.815	-309.160	-309.240	-309.340	-309.440
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292.464,17	-288.815	-309.160	-309.240	-309.340	-309.440

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.847,26	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.847,26	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.847,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	226.923,54	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.601.432,00	2.352.250	1.330.345	1.340.000	1.340.000	1.340.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.601.432,00	2.352.250	1.330.345	1.340.000	1.340.000	1.340.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.601.432,00	2.352.250	1.330.345	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.924.060,98	9.684.922	11.191.180	10.877.691	11.014.518	11.304.580

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.481,00	-123.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.481,00	-123.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.481,00	-123.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205,40	2.000	50	50	50	50
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	205,40	2.000	50	50	50	50
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.834.614,96	616.345	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.834.614,96	616.345	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.834.614,96	616.345	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.834.614,96	616.345	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	205,40	2.000	50	50	50	50

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	525.426,38	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	525.426,38	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	525.426,38	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365.322,49	-374.350	-296.350	-296.350	-296.350	-296.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-365.322,49	-374.350	-296.350	-296.350	-296.350	-296.350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.322,49	-374.350	-296.350	-296.350	-296.350	-296.350

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.048,18	-135.120	-115.100	-262.100	-288.550	-295.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.048,18	-135.120	-115.100	-262.100	-288.550	-295.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.935.550	2.607.250	215.750	215.750
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.935.550</i>	<i>2.607.250</i>	<i>215.750</i>	<i>215.750</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	175.743,96	233.640	223.800	314.350	643.100	395.200
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>175.743,96</i>	<i>233.640</i>	<i>223.800</i>	<i>314.350</i>	<i>643.100</i>	<i>395.200</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-175.743,96	-233.640	2.711.750	2.292.900	-427.350	-179.450
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-175.743,96	-233.640	2.711.750	2.292.900	-427.350	-179.450
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-175.743,96	-233.640	2.711.750	2.292.900	-427.350	-179.450
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-260.792,14	-368.760	-338.900	-576.450	-931.650	-691.100

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.967,66	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	168.967,66	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	168.967,66	132.500	133.000	133.000	133.000	133.000

Teilfinanzplan 2026

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	200	200	200	200

Wirtschaftsplan
2026

der Verbandsgemeindewerke
Rengsdorf - Waldbreitbach

für den Betriebszweig
Wasserwerk

Seite	Inhalt
2	Beschluss des Verbandsgemeinderates Rengsdorf-Waldbreitbach über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 2026 Betriebszweig Wasserwerk
3	Erfolgsplan 2026
4 - 8	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026
9	Vermögensplan Einnahmen 2026
10	Erläuterungen Vermögensplan Einnahmen 2026
11	Vermögensplan Ausgaben 2026
12	Erläuterungen Vermögensplan Ausgaben 2026
13	Zusätzliche Erläuterungen Vermögensplan 2026
14-18	Investitionsplan 2026
19	Stellenübersicht 2026
20	Finanzplan Einnahmen 2025 - 2029
21	Finanzplan Ausgaben 2025 - 2029
22 - 27	Investitionsprogramm 2025 - 2029
28	Nachweis über den Stand der langfristigen Verbindlichkeiten

Erfolgsplan

<u>Buchungstelle</u>	<u>Planansatz 2026</u> €	<u>Planansatz 2025</u> €	<u>Bilanz 2024</u>
1. Umsatzerlöse	3.464.000,00	3.502.000,00	3.456.150,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	141.000,00	103.000,00	70.119,61
3. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00	25.000,00	50.000,00	287.772,15
	3.630.000,00	3.655.000,00	3.814.042,42
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	649.000,00	611.000,00	615.831,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	721.000,00	776.000,00	835.543,64
	1.370.000,00	1.387.000,00	1.451.374,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	685.000,00	645.000,00	647.648,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 52.000,00	199.000,00	185.000,00	178.565,84
	884.000,00	830.000,00	826.214,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: € 0,00	1.043.000,00	999.000,00	987.035,64
7. Wasserentnahmeentgelt	54.000,00	54.000,00	53.782,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.000,00	386.000,00	366.311,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 0,00	340.000,00	290.000,00	269.597,88
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-385.000,00	-291.000,00	-140.273,33
12. Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	2.550,67
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-388.000,00 €	-294.000,00 €	-142.824,00 €
 Gesamtsumme der Erträge:	3.630.000,00	3.655.000,00	3.814.042,42
 Gesamtsumme der Aufwendungen:	4.018.000,00	3.949.000,00	3.956.866,42

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Erlöse aus Wasserlieferungen			
- Verbrauchsgebühren	2.242.000,00	2.277.000,00	2.243.660,04
- Sondertarife	3.000,00	3.000,00	2.953,60
- Standrohre	4.000,00	4.000,00	6.678,66
- Wiederkehrender Beitrag	1.111.000,00	1.111.000,00	1.110.659,77
	3.360.000,00	3.395.000,00	3.363.952,07
Umsatzberichtigungen für Vorjahre	0,00	0,00	-21.640,15
	3.360.000,00	3.395.000,00	3.342.311,92
Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten	70.000,00	73.000,00	72.535,25
Nebengeschäftserträge	34.000,00	34.000,00	41.303,49
	3.464.000,00	3.502.000,00	3.456.150,66

Zu Erlöse aus Wasserlieferungen 2026

Die Mengengebühr beträgt € 2,37 je m³ (Vorjahr: 2,37 je m³). Es wurde ein Verbrauch von 946.000 m³ zu Grunde gelegt. Der wiederkehrende Beitrag beläuft sich in 2026 auf € 0,11 je m² (Vorjahr: € 0,11 je m²). Grundlage für die Berechnung ist eine gewichtete Grundstücksfläche von 10.104.000 m²

Zu Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten 2026

Die Anschlussbeiträge und Kostenerstattungen der Anschlussnehmer werden jährlich mit durchschnittlich 2,2 % aufgelöst und wirken sich entgeltmindernd aus. Die Auflösung geht als Ertrag in die Kalkulation ein. Die Gegenbuchung erfolgt im Vermögensplan auf der Ausgabeseite

Zu Nebengeschäftserträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Installationskostenerstattungen	2.000,00	2.000,00	2.023,53
Miete Standrohre	5.000,00	6.000,00	4.770,65
Hebedaten	22.000,00	21.000,00	22.590,66
Reparaturkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	11.557,20
Erlöse aus Materialverkäufen	1.000,00	1.000,00	361,45
	34.000,00	34.000,00	41.303,49

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Aktivierte Regiekosten	93.000,00	83.000,00	55.362,18
Aktivierte Materialgemeinkosten	12.000,00	12.000,00	11.280,90
Aktivierte Bauzeitinsen	36.000,00	8.000,00	3.476,53
	141.000,00	103.000,00	70.119,61

Zu Aktivierte Regiekosten

Eigenleistungen für die Planung und Bauleitung gemäß den Stundennachweisen der Bediensteten der Verbandsgemeindewerke zuzüglich Sachaufwand für Planung und Bauleitung.

Zu Aktivierte Materialgemeinkosten

Kosten des Materialbereichs für Baumaßnahmen (10 % des Materialeinsatzes).

Zu Aktivierte Bauzeitinsen

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden voraussichtlich Bauzeitinsen anfallen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Laufende betriebliche Erträge	20.000,00	20.000,00	96.985,16
Neutrale und periodenfremde Erträge	5.000,00	30.000,00	190.786,99
	25.000,00	50.000,00	287.772,15

Zu Laufende betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Versicherungserstattungen	0,00	0,00	80.943,47
Strompreisbremse	0,00	0,00	0,00
Abschlag Vergütung Stromkosten	8.000,00	8.000,00	0,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge und Bußgelder	1.000,00	1.000,00	0,00
Erstattung Personalkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Ertrag Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erstattungen	10.000,00	10.000,00	16.041,69
	20.000,00	20.000,00	96.985,16

Zu Neutrale und periodenfremde Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Stromkostenerstattungen	0,00	25.000,00	0,00
Strompreisbremse	0,00	0,00	171.688,36
Erstattung Stromkosten (Gemeinderabatt)	0,00	0,00	0,00
Ertrag Auflösung pass. Rechnungsabgrenzungsp. Vorj	0,00	0,00	0,00
Anteilige Mahnkosten Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Abgang PWB	0,00	0,00	0,00
Erträge durch Abgänge des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	425,90
Abrg. Verw. Personalkostenanteile 2022 (Rest Wbb.)	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	5.000,00	5.000,00	18.672,73
	5.000,00	30.000,00	190.786,99

4. Materialaufwand

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	649.000,00	611.000,00	615.831,24
Aufwendungen für bezogene Leistungen	721.000,00	776.000,00	835.543,64
	1.370.000,00	1.387.000,00	1.451.374,88

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Aufbereitungsmaterial	12.000,00	12.000,00	11.860,37
Wasserbezug	575.000,00	556.000,00	517.242,64
Materialeinsatz für Verkäufe	3.000,00	1.000,00	3.995,36
Inventurdifferenz	0,00	0,00	6.473,08
Material für die Unterhaltung:			
- Leitungsnetz	30.000,00	20.000,00	41.915,09
- Hausanschlüsse	19.000,00	10.000,00	24.126,34
- Wassergewinnungsanlagen	5.000,00	7.000,00	2.093,00
- Speicheranlagen	5.000,00	5.000,00	8.125,36
	649.000,00	611.000,00	615.831,24

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Fremdleistungen für Unterhaltung:			
- Wassergewinnungsanlagen	19.000,00	18.000,00	21.440,53
- Leitungsnetz	150.000,00	150.000,00	136.986,46
- Hausanschlüsse	134.000,00	134.000,00	120.775,90
- Speicheranlagen	25.000,00	25.000,00	16.227,58
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	3.937,37
- Messeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
- Bereitstellungsfläche	4.000,00	4.000,00	0,00
- Lager	5.000,00	6.000,00	4.098,75
- Bauhofeinsatz	4.000,00	6.000,00	2.268,91
- Sonstige	1.000,00	1.000,00	0,00
	347.000,00	349.000,00	305.735,50
Stromaufwand	339.000,00	397.000,00	479.933,61
Gewinnungsanlagen	219.000,00 €		
Speicheranlagen	105.000,00 €		
Lager, Büro	15.000,00 €		
Wasseruntersuchungen	35.000,00	30.000,00	49.874,53
	721.000,00	776.000,00	835.543,64

5. Personalaufwand

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	225	2024
	€	€	€
Löhne und Gehälter	685.000,00	645.000,00	647.648,37
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199.000,00	185.000,00	178.565,84
	884.000,00	830.000,00	826.214,21

a) Löhne und Gehälter

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	681.000,00	640.000,00	647.419,49
Aushilfslöhne	3.000,00	4.000,00	228,88
Lohnsteuer für Aushilfslöhne	1.000,00	1.000,00	0,00
	685.000,00	645.000,00	647.648,37

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	147.000,00	135.000,00	130.125,37
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	52.000,00	50.000,00	48.323,47
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
Beihilfenversicherung	0,00	0,00	117,00
	199.000,00	185.000,00	178.565,84

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.000,00	1.000,00	0,00
Baukostenzuschüsse	13.000,00	8.000,00	5.478,17
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.000,00	13.000,00	13.580,29
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	302,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	217.000,00	209.000,00	224.671,56
Verteilungsanlagen	773.000,00	745.000,00	722.013,27
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	23.000,00	20.990,35
	1.043.000,00	999.000,00	987.035,64

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
54.000,00	54.000,00	53.782,14

7. Wasserentnahmeentgelt

In Rheinland-Pfalz trat am 01. Januar 2013 das Landeswasserentnahmeentgeltgesetz (LWEntG) in Kraft. Nach § 2 II Nr. 1 LWEntG (RLP) beträgt der Entgeltsatz je m³ Entnahme aus dem Grundwasser 6 Cent. Das Wasserentnahmeentgelt ist an das Land Rheinland-Pfalz abzuführen. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden von der Wasserversorgung geschätzt 900.000,00 m³ Grundwasser entnommen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	164.000,00	158.000,00	140.000,00
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	60.000,00	66.000,00	60.483,21
Sonstiger Aufwand des Betriebes	80.000,00	79.000,00	71.122,04
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Neutraler und periodenfremder Aufwand	20.000,00	83.000,00	94.705,75
	324.000,00	386.000,00	366.311,00

Zu Verwaltungskostenbeitrag

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Personalkostenanteil			
- Bauverwaltung	7.000,00	7.000,00	6.000,00
- Verbandsgemeindekasse	49.000,00	47.000,00	40.000,00
- Verbandsgemeindeorgane	14.000,00	13.000,00	11.000,00
- Kämmerei	2.000,00	2.000,00	1.000,00
- Zentralverwaltung	26.000,00	25.000,00	26.000,00
- Azubi/Raumpflege	9.000,00	9.000,00	7.000,00
	107.000,00	103.000,00	91.000,00
Personalgemeinkosten	11.000,00	10.000,00	9.000,00
Aus- u. Fortbildungspauschale	0,00	0,00	0,00
Sachkostenanteil	46.000,00	45.000,00	40.000,00
Insgesamt	164.000,00	158.000,00	140.000,00

Zu Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Personalkostenerstattung für Werkleitung (Rengsdorf)	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Miete Büroräume	0,00	0,00	0,00
Telefongebühren	9.000,00	9.000,00	8.221,59
Gebühren und Beiträge	8.000,00	8.000,00	9.779,29
Reisekosten	4.000,00	3.000,00	3.273,08
Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	1.035,78
Bürobedarf	12.000,00	13.000,00	11.075,59
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
Sitzungsgeld	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	9.000,00	0,00
EDV-Kosten	7.000,00	7.000,00	6.446,92
Fortbildung	4.000,00	3.000,00	6.707,58
Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.793,38
	60.000,00	66.000,00	60.483,21

Zu Sonstiger Aufwand des Betriebes

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Versicherung (einschl. KFZ Versicherung)	35.000,00	34.000,00	33.073,56
Kfz-Kosten (ohne KFZ Versicherung)	35.000,00	35.000,00	30.931,05
Personalnebenkosten	1.000,00	2.000,00	1.795,56
Reisekosten	4.000,00	3.000,00	0,00
Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00
Werkzeuge u. Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	1.132,79
Sonstiges	0,00	0,00	4.189,08
	80.000,00	79.000,00	71.122,04

Zu Neutraler und periodenfremder Aufwand

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Korrektur der Veranlagung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsaufwand Vorjahre	5.000,00	5.000,00	0,00
Buchverluste aus Anlagenabgängen	15.000,00	15.000,00	52.729,88
Materialminderbestand	0,00	0,00	0,00
Personal u. Sachkostenanteile Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Bisherige Entnahme auf den Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	20,56
Stromkosten Vorjahre	0,00	63.000,00	22.952,56
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	400,00
Forderungsverluste Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand Vorjahre	0,00	0,00	7.479,18
Korrektur der Auflösung der Zinszuschüsse aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	11.123,57
	20.000,00	83.000,00	94.705,75

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Abzinsung Rückstellung Archivierungsverpflichtung	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Kassenkredit	0,00	0,00	0,00
Zinserträge § 233 a AO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Darlehenszinsen	330.000,00	280.000,00	229.597,88
Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	340.000,00	290.000,00	269.597,88

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
-385.000,00	-291.000,00	-140.273,33

11. Ergebnis nach Steuern voraussichtlich

12. Sonstige Steuern

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00	2.000,00	1.020,00
Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	1.530,67
	3.000,00	3.000,00	2.550,67

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
-388.000,00	-294.000,00	-142.824,00

13. Jahresgewinn+/Jahresverlust -

Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	Planansatz <u>2026</u> €	Planansatz <u>2025</u> €	Bilanz <u>2024</u> €
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Ordentliche Abschreibung	1.043.000,00	999.000,00	987.035,64
Anlagenabgänge	15.000,00	15.000,00	52.729,88
2. <u>Umlaufvermögen</u>			
Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0,00	0,00	0,00
Vorsteuerabzug	902.000,00	760.000,00	583.258,06
3. <u>Eigenkapital</u>			
Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Entnahmen Gewinnvorräte/Rücklagenentnahme	388.000,00	294.000,00	142.824,00
Jahresgewinn+/verlust -	-388.000,00	-294.000,00	-142.824,00
4. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer	195.000,00	50.000,00	60.264,15
5. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
Kredite vom Kreditmarkt	1.479.000,00	1.872.000,00	1.700.000,00
Umschuldung von Krediten	545.000,00	135.000,00	0,00
Zinslose Darlehen des Landes	580.000,00	0,00	476.200,00
6. <u>Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva</u>	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einnahmen:	4.759.000,00	3.831.000,00	3.859.487,73

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Ordentliche Abschreibung:

sh. Erläuterungen im Erfolgsplan Ausgaben, Seite 6 Nr. 6.

Anlagenabgänge:

sh. Erläuterungen im Erfolgsplan Ausgaben, Seite 8 Nr. 8.

2. Umlaufvermögen

Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

(Bestandsverminderung)

Ansatz ist geschätzt

Vorsteuerabzug

Ansatz ist geschätzt

3. Eigenkapital

Zinszuschüsse

Ansatz ist geschätzt

Entnahmen Gewinnvorräte/Rücklagenentnahme

Der geplante Jahresverlust 2026 wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Jahresgewinn+/verlust -

Voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 388.000,00 €

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Anschlussbeiträge für Erweiterungen, Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse

5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren

Kredite vom Kreditmarkt

Kredite zur Finanzierung bzw. Mitfinanzierung von Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung

Umschuldung von Krediten

Zur Zinsanpassung stehen in 2026 Kredite in Höhe von 545.000,00 € an.

Zinslose Darlehen des Landes

Es werden in 2026 Fördermittel in Höhe von 580.000,00 erwartet.

6. Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva

Ansatz ist geschätzt

Vermögensplan

<u>Ausgaben</u>	<u>Planansatz 2026 €</u>	<u>Planansatz 2025 €</u>	<u>Bilanz 2024 €</u>
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan	3.296.000,00	2.829.000,00	1.922.696,14
2. <u>Umlaufvermögen</u>			
Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)	0,00	0,00	0,00
3. <u>Eigenkapital</u>			
Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag	388.000,00	294.000,00	142.824,00
Zuführung an Erfolgsplan	-388.000,00	-294.000,00	-142.824,00
4. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	70.000,00	73.000,00	72.535,25
5. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
Tilgung zinsloser Kredite	181.000,00	175.000,00	175.074,63
Tilgung von Krediten Kreditmarkt	416.000,00	370.000,00	385.051,86
Umschuldung von Krediten	545.000,00	135.000,00	0,00
6. Verbindlichkeiten an die VG Kasse aus lfd. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	0,00
7. Umsatzsteuer	251.000,00	249.000,00	282.908,60
8. Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva	0,00	0,00	1.021.221,25
Gesamtsumme Ausgaben:	4.759.000,00	3.831.000,00	3.859.487,73

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Ausgaben

1. Anlagevermögen

Investitionen lt. Investitionsplan

Einzelnachweis der geplanten und noch fertigzustellenden Maßnahmen lt. Investitionsplan.

Gesamtsumme der Investitionen 2026 = 3.296.000,00 €

2. UmlaufvermögenVorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe
(Bestandserhöhung)

In 2026 sind keine Ansätze geplant

3. Eigenkapital

Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag

Der geplante Jahresverlust 2026 in Höhe von 388.000,00 € wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Zuführung an Erfolgsplan

voraussichtlicher Jahresverlust 2026

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Sh. hierzu Erläuterungen im Erfolgsplan, Seite 4 Nr. 1

5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren

Tilgung zinsloser Kredite

An Tilgungsleistungen sind 181.000,00 € vorgesehen.

Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt

Einschließlich der in 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen werden an Tilgungsleistungen 416.000,00 € veranschlagt.

Umschuldung von Krediten

Sh. Erläuterungen im Vermögensplan Einnahme Seite 10 Nr. 5

6. Verbindlichkeiten an die VG Kasse aus lfd. Zahlungsverkehr

Ansatz ist geschätzt

7. Umsatzsteuer

Ansatz ist geschätzt

8. Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva

Ansatz ist geschätzt

Zusätzliche Erläuterungen zum Vermögensplan des Jahres

2026

1.	Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben gleichlautend mit ab. Der Investitionsanteil beträgt	4.759.000 € <hr/> 3.296.000 €
2.	Die Abschreibungen und die Anlagenabgänge in Höhe von insgesamt abzüglich kalkulierter Jahresverlust von verbleiben	1.058.000 € 388.000 € <hr/> 670.000 €
	werden wie folgt verwendet:	
	a) zur Finanzierung der im Erfolgsplan veranschlagten Auflösung der Ertragszuschüsse	70.000 €
	b) zur Finanzierung der Tilgungsleistungen	597.000 €
	c) Verbindlichkeiten an VG-Kasse aus lfd. Kassenverkehr	0 €
	d) Umsatzsteuer	251.000 € <hr/>
	verbleiben	<hr/> -248.000 €
3.	Die Investitionen in Höhe von	3.296.000 €
	werden wie folgt finanziert:	
	a) verbleibender Abschreibungsbetrag	-248.000 €
	b) Vorsteuerabzug	902.000 €
	c) Entnahme aus der Rücklage	388.000 €
	d) geschätzte Einnahmen aus Hausanschlusskostenerstattungen (einschl. Wert der Eigenleistungen der Anschlussnehmer) und Beiträge	195.000 €
	e) zinsloses Darlehen des Landes	580.000 €
	f) Jahresgewinn	0 €
	g) Forderungen an VG-Kasse aus lfd. Kassenverkehr	0 € <hr/>
	vorläufige Kreditaufnahme	<hr/> 1.479.000 €

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</u>	
	- Wasserrechte und Schutzgebiete	5.000,00
	-Wasserkataster	3.000,00
	-Stromlaufpläne Wasserversorgungsanlagen	0,00
	<u>2. Baukostenzuschüsse</u>	
	- Erweiterung EDV, Telefonanlage etc.	7.000,00
	-Verbindung HB Rüscheid u. HB Dernbacher-Kopf, VG Puderbach	377.000,00
	Summe I:	392.000,00
	<u>II. Sachanlagen</u>	
	<u>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten</u>	
	- Grundstücksankauf Schutzzone I und II	5.000,00
	- Einzäunung von Wasserversorgungsanlagen	5.000,00
	Summe Grundstücke mit Bauten:	10.000,00
	<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	
	- Grundstücke Wasserschutzgebiete	5.000,00
	Summe Grundstücke ohne Bauten:	5.000,00
	<u>3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
	<u>a) Quellen</u>	
	- Sanierung Quelle Rüllbach, Bonefeld	0,00
	- Sanierung Quelfassungen allgemein	5.000,00
	Summe Quellen:	5.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>noch II Sachanlagen</u>	
	b) <u>Tiefbrunnen</u>	
	- Sanierung Tiefbrunnen allgemein	9.000,00
	- Auswechsellung von Pumpen allgemein	11.000,00
	Summe Tiefbrunnen:	20.000,00
	c) <u>Pumpwerke</u>	
	- Pumpwerk Rengsdorf, Anbindung Leitsystem	25.000,00
	- Pumpwerk Bonefeld, Anbindung Leitsystem	25.000,00
	- Sanierung Pumpwerke allgemein	6.000,00
	- Maßnahmen zur Wasseraufbereitung allgemein	6.000,00
	- Auswechsellung von Pumpen allgemein	11.000,00
	Summe Pumpwerke:	73.000,00
	d) <u>Verbindungsleitungen</u>	
	- Verbindung Hochbeh. Rüscheid - Dernbacher- Kopf, VG Puderbach	320.000,00
	- Verbindung Hochbehälter Rüscheid z. PW Aubachtal	325.000,00
	Summe Verbindungsleitungen:	645.000,00
	4. <u>Verteilungsanlagen</u>	
	a) <u>Speicheranlagen</u>	
	<u>Hausen</u>	
	-Erneuerung Clo2-Anlage	20.000,00
	<u>Roßbach</u>	
	-Sanierung Schieberkammer/Neubau HB	50.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	- Energieeffiziente Optimierung Druckerhöhungsanlage	50.000,00
	- Sanierung Hochbehälter allgemein	10.000,00
	Summe Speicheranlagen:	130.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>noch 4. Verteilungsanlagen</u>	
	<u>b) Leitungsnetz</u>	
	<u>Erneuerungen von Wasserleitungen</u>	
	<u>Hardert</u>	
	- Erneuerung Ortsdurchfahrt K104	280.000,00
	<u>Hausen</u>	
	- Ortsdurchfahrt Frorath (L257)	0,00
	<u>Niederbreitbach</u>	
	- Ackerhof, Austausch AZ-Leitung	15.000,00
	- Jakob-Wirth-Straße	27.000,00
	<u>Oberraden</u>	
	- Erneuerung Hohlstraße Niederraden	16.000,00
	<u>Rengsdorf</u>	
	- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge Kanalerneuerung	115.000,00
	<u>Roßbach</u>	
	- Erneuerung Straßenleitungen Poststraße tlw.	10.000,00
	<u>Straßenhaus</u>	
	- Erneuerung Buchenstraße	105.000,00
	<u>Waldbreitbach</u>	
	- Erneuerung Leitungsnetz Wiedufer	100.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	- Erneuerung Straßenleitungen	20.000,00
	- Auswechslung von Schieberkreuzen	20.000,00
	<u>Erweiterungen Versorgungsnetz</u>	
	<u>Straßenhaus</u>	
	Neubaugebiet "Auf'm Gleichen"	265.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	-Erweiterungen Straßenleitungen	10.000,00
	<u>Summe Leitungsnetz:</u>	983.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>noch 4. Verteilungsanlagen</u>	
	<u>c) Hausanschlüsse</u>	
	- Herstellung u. Erneuerungen Hausanschlüsse allgemein	875.000,00
	Summe Hausanschlüsse:	875.000,00
	<u>d) Messeinrichtungen</u>	
	- Erstanschaffungen für Neuanschlüsse und Wechselzähler bei Eich- fristablauf	100.000,00
	Summe Messeinrichtungen:	100.000,00
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
	<u>a) Betriebsausstattung</u>	
	- Erneuerung Ferndatenübertragung	25.000,00
	- Luftentfeuchter	2.000,00
	- Lagereinrichtung	2.000,00
	- Schiebekamera	2.000,00
	- Maschinelle Einrichtungen allgemein	10.000,00
	- Allgemein	10.000,00
	Summe a):	51.000,00
	<u>b) Büroausstattung</u>	
	- Allgemein	3.000,00
	<u>c) Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	
	- Anschaffungen von 250,01 € bis 1000,00 €	4.000,00
	<u>d) Fahrzeuge</u>	0,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	58.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>Zusammenstellung</u>	
	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	8.000,00
	2. Baukostenzuschüsse	384.000,00
	Summe I:	392.000,00
	<u>II. Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke mit Bauten	10.000,00
	2. Grundstücke ohne Bauten	5.000,00
	3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	
	- Quellen	5.000,00
	- Tiefbrunnen	20.000,00
	- Pumpwerke	73.000,00
	- Verbindungsleitungen	645.000,00
	4. Verteilungsanlagen	
	- Speicheranlagen	130.000,00
	- Leitungsnetz	983.000,00
	- Hausanschlüsse	875.000,00
	- Messeinrichtungen	100.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.000,00
	Summe II:	2.904.000,00
	Summe I + II gesamt:	3.296.000,00

Stellenübersicht 2026

Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach

Stellenplan 2026					
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ³⁾ und Erläuterungen ⁴⁾
			SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
B. Kommunale Betriebe: VG-Werke					
1. Kaufmännischer Bereich					
<i>Arbeitnehmer</i>					
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>					
kaufmännischer Werkleiter	EG 14	1	1	1	z. Z. besetzt nach EG 13
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>					
Verwaltungsangestellter	EG 10	1	1	1	Bilanzbuchhalter, stellvertr. kfm. WL
Verwaltungsangestellte	EG 9 c	1	0	0	Buchhaltung, Wirtschaftspläne (z. Zt. 0,64)
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>					
Verwaltungsangestellte	EG 9 a	0	1	1	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	1	0,64	Verbrauchsabrechnung z. Zt. 0,64
Verwaltungsangestellter	EG 8	1	1	1	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	0	0	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6	0	1	1	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	1	Verwaltungstätigkeiten Bader
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	0,9	Antragswesen, Hausanschlüsse
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,72	0,72	0,64	Rechnungswesen, Buchhaltung
Summe kaufmännischer Bereich		8,72	8,72	8,18	
2. Technischer Bereich					
<i>Arbeitnehmer</i>					
<i>gehobener technischer Dienst</i>					
Bau-Ingenieur	EG 13	1	1	1	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur	EG 11	1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker	EG 11	1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Abwassermeister	EG 9 b	1	1	1	Abwassermeister Rengsdorf
<i>mittlerer technischer Dienst</i>					
Bau-Techniker	EG 9 a	1	1	0,87	Planung, Bauleitung, z. Zt. besetzt nach EG 7 mit 0,87
Wassermeister	EG 9 a	1	1	1	Wassermeister Rengsdorf
Fachkraft Wasserversorgungstechnik/ Wassermeister	EG 8	1	1	1	techn. Verwalt.-u. Betriebsbereich Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Abwasserbeseitigung	EG 8	1	1	1	techn. Betriebsleiter Abwasserbeseitigung Waldbreitbach z. Zt. EG 7 mit Zulage
Abwassermeister	EG 8	1	1	1	Stellvertr. des Abwassermeisters Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Wasserversorgung	EG 7	1	1	1	techn. Betriebsleiter Wasser- versorgung Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5	0	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6	1	0	0	Waldbreitbach (Stellenbewertung)
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 6	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6	1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
Summe Technischer Bereich		20	20	19,87	
Auszubildende					
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung		1	1	0	
Umwelttechnologe für Wasserversorgung		1	0	0	
Summe Auszubildende		2	1	0	
Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke		30,72	29,72	28,05	

Wiedtalbad						
Arbeitnehmer						
Schwimmmeister, Betriebsleiter	EG 9 a	1	1	1		z. Zt. besetzt nach EG 5 mit Zulage
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7	0	1	0		stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7	1	0	1		stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Beschäftigte	EG 6	1	1	1		Koordination Kasse u. Social Media
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1		z. Zt. besetzt nach EG 3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	0,39	0,39	0		
Beschäftigte	EG 4	2	2	1		2 Beschäftigte Aufsicht und Reinigung
Beschäftigte	EG 2	2,28	2,28	2,08		Kasse
Reinigungsdienst	EG 2	0,90	0,90	0,75		2 Beschäftigte
	Summe Wiedtalbad	9,57	9,57	7,83		
Freibad Rengsdorf						
Arbeitnehmer						
Schwimmmeister	EG 6	0,64	0,64	0,64		
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1		
Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64		
	Summe Freibad Rengsdorf	2,28	2,28	2,28		
Auszubildende						
Fachangestellte für Bäderbetriebe						
		1	1	1		
	Summe Auszubildende	1	1	1		
B) Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
1. Beamte (Techn. Dienst)		0	0	0		
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -		8,72	8,72	8,18		
3. Beschäftigte - techn. Beschäftigte -		20	20	19,87		
4. Auszubildende		2	1	0		
	Summe:	30,72	29,72	28,05		
B) Kommunale Betriebe (Wiedtalbad, Freibad Rengsdorf)						
1. Wiedtalbad		9,57	9,57	7,83		
2. Freibad Rengsdorf		2,28	2,28	2,28		
3. Auszubildende		1	1	1		
	Summe:	12,85	12,85	11,11		
GESAMT		43,67	42,67	39,16		

FINANZPLAN

EINNAHMEN						
Nr	Bezeichnung	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
1.	<u>Anlagevermögen</u>					
	Ordentliche Abschreibung	999	1.043	1.103	1.162	1.201
	Anlagenabgänge	15	15	10	10	10
2.	<u>Umlaufvermögen</u>					
	Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0	0	0	0	0
	Vorsteuerabzug	760	902	924	910	886
	Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva	0	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital</u>					
	Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
	Entnahmen Gewinnvorräte/Rücklagenentnahme	294	388	448	507	546
	Jahresgewinn+/verlust -	-294	-388	-448	-507	-546
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer	50	195	50	50	50
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>					
	Kredite vom Kreditmarkt	1872	1479	1884	2075	1942
	Umschuldung von Krediten	135	545	337	0	0
	Zinslose Darlehen des Landes	0	580	370	70	70
		3.831	4.759	4.678	4.277	4.159

Jahresgewinn+/verlust -

Der Gewinn/Verlust der Jahre 2027 - 2029 ist bezogen auf das Jahr 2026 um die Abschreibungen gemindert/erhöht.

FINANZPLAN

AUSGABEN						
Nr.	Bezeichnung	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
1.	<u>Anlagevermögen</u>					
	Investitionen lt. Investitionsplan	2.829	3.296	3.416	3.342	3.214
2.	<u>Umlaufvermögen</u>					
	Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)	0	0	0	0	0
	Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva	0	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital</u>					
	Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag	294	388	448	507	546
	Zuführung an Erfolgsplan	-294	-388	-448	-507	-546
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	73	70	71	72	73
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>					
	Tilgung zinsloser Kredite	175	181	178	178	178
	Tilgung von Krediten Kreditmarkt	370	416	425	434	443
	Umschuldung von Krediten	135	545	337	0	0
6.	<u>Verbindlichkeiten an die VG Kasse aus lfd. Zahlungsverkehr</u>	0	0	0	0	0
7.	<u>Umsatzsteuer</u>	249	251	251	251	251
8.	<u>Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva</u>	0	0	0	0	0
		3.831	4.759	4.678	4.277	4.159

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte					
- Wasserrechte und Schutzgebiete	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Wasserkataster	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Stromlaufpläne Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
-Software Verbrauchsabrechnung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I 1:	34.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00
2. Baukostenzuschüsse					
- Erweiterung EDV, Telefonanlage etc.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
-Anschluss Kreiswasserwerk Neuwied	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Verbindung HB Rüscheid u. HB Dernbacher-Kopf, VG Puderbach	0,00	377.000,00	274.000,00	138.000,00	138.000,00
Summe I 2:	87.000,00	384.000,00	281.000,00	143.000,00	143.000,00
Summe I:	121.000,00	392.000,00	292.000,00	151.000,00	154.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Bauten					
- Grundstücksankauf Schutzzone I + II	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Einzäunung von Wasserversorgungsanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe II 1:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Grundstücke ohne Bauten					
- Grundstücke Wasserschutzgebiete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe II 2:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
a) Quellen					
- Sanierung Quelle Rüllbach, Bonefeld	20.000,00	0,00	130.000,00	81.000,00	0,00
- Sanierung Quellschacht Quelle Genossenschaftsweide Straßenhaus	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
- Sanierung Quelfassungen allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe 3a):	25.000,00	5.000,00	240.000,00	86.000,00	5.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
noch 3. Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen					
b) Tiefbrunnen					
- Einbindung Prozessleitsystem TB Hack, Kurtscheid	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Einbindung Prozessleitsystem TB In der Achterwies, Oberraden	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Einbindung Prozessleitsystem Brunnen, Oberraden	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausbau einer Versuchsbohrung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
- Regenerierung TB Aubachtal V	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Sanierung Tiefbrunnen allgemein	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Auswechslung von Pumpen allgemein	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe 3b):	84.000,00	20.000,00	80.000,00	520.000,00	20.000,00
c) Pumpwerke					
- Pumpwerk Kurtscheid, Anbindung Leitsystem	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pumpwerk Bonefeld, Anbindung Leitsystem	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sanierung Pumpwerk Rengsdorf	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
- Pumpwerk Rengsdorf, Anbindung Leitsystem	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
- Abriss "Altes Pumpwerk Rüscheid"	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
- Sanierung Pumpwerke allgemein	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Maßnahmen zur Wasseraufbereitung allgemein	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Auswechslung von Pumpen allgemein	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe 3c):	32.000,00	73.000,00	23.000,00	209.000,00	23.000,00
d) Verbindungsleitungen					
- Verbindung Hegerhof - Wolfenacker	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Erneuerung Verbindungsleitung HB Hähnen bis Ortslage Solscheid	0,00	0,00	100.000,00	650.000,00	300.000,00
- Verbindung Hochbehälter Rüscheid - Dernbacher-Kopf, VG Puderbach	200.000,00	320.000,00	130.000,00	0,00	0,00
- Verbindung Hochbehälter Rüscheid z. PW Aubachtal	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
- Erneuerung Verbindungsleitung HB Bonef./Kurtscheid zum HB Rengsdorf	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Maßnahmen an Druckminderschächten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe 3d):	275.000,00	645.000,00	555.000,00	650.000,00	340.000,00
Summe II. 3):	416.000,00	743.000,00	898.000,00	1.465.000,00	388.000,00
4. Verteilungsanlagen					
a) Speicheranlagen					
Hausen					
-Erneuerung CLO2-Anlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
-Erneuerung Pumpengruppe HB Strang	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roßbach					
-Sanierung Schieberkammer/Neubau HB	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.400.000,00
Straßenhaus					
- Innenbeschichtung Wasserkammern	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
- Erneuerung Chlordioxid-Aufbereitungsanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerung Druckerhöhungsanlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemein					
- Prozessleitsystem (PLS) - Anbindung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
- Energieeffiziente Optimierung Druckerhöhungsanlage	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Sanierung Hochbehälter allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe II 4a):	100.000,00	130.000,00	255.000,00	140.000,00	1.425.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
noch 4 Verteilungsanlagen					
b) Leitungsnetz					
<u>Erneuerungen von Wasserleitungen</u>					
<u>Anhausen</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>Bonefeld</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<u>Hardert</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
- Erneuerung Ortsdurchfahrt K104	15.000,00	280.000,00	228.000,00	0,00	0,00
<u>Hausen</u>					
- Ortsdurchfahrt Frorath (L257)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Meinborn</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>Niederbreitbach</u>					
- Ackerhof Austausch AZ Leitung	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00
- Jakob-Wirth-Straße	0,00	27.000,00	0,00	234.000,00	0,00
<u>Oberraden</u>					
- Erneuerung Hohlstraße Niederraden	170.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rengsdorf</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	180.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<u>Roßbach</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen Poststraße tlw.	0,00	10.000,00	98.000,00	0,00	0,00
<u>Straßenhaus</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerung Buchenstraße	10.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Thalhausen</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen im Zuge von Kanalerneuerungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Waldbreitbach</u>					
- Erneuerung Leitungsnetz Wiedufer	360.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Erneuerung Straßenleitungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auswechslung von Schieberkreuzen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Übertrag	945.000,00	708.000,00	821.000,00	444.000,00	170.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Übertrag	945.000,00	708.000,00	821.000,00	444.000,00	170.000,00
<u>Erweiterungen Versorgungsnetz</u>					
<u>Datzeroth</u>					
- Neue Straßenleitung Petersstraße	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<u>Kurtscheid</u>					
- Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Neubaugebiet "Auf'm Scheid"	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
<u>Oberraden</u>					
- Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Straßenhaus</u>					
- Neubaugebiet "Auf'm Gleichen" I. Bauabschnitt	60.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Thalhausen</u>					
- Neubaugebiet "Auf dem Pfaffenstück"	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Erweiterungen Straßenleitungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe 4b):	1.015.000,00	983.000,00	941.000,00	559.000,00	200.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
<u>noch 4. Verteilungsanlagen</u>					
c) Hausanschlüsse					
- Herstellung Hausanschlüsse allgemein und Erneuerungen	1.000.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
Summe Hausanschlüsse:	1.000.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
d) Messeinrichtungen					
- Eranschaffungen für Neuanschlüsse und Wechselzähler bei Eichfristablauf	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Messeinrichtungen:	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe II 4:	2.205.000,00	2.088.000,00	2.171.000,00	1.674.000,00	2.600.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Betriebsausstattung					
- Erneuerung Ferndatenübertragung	15.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Luftentfeuchter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Lagereinrichtung	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Schiebekamera	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Horchglocke	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Maschinelle Einrichtungen allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe a):	48.000,00	51.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
b) Büroausstattung					
- Allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe b):	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter					
- Anschaffungen von 250,01 - 1000,00 €	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d) Fahrzeuge					
	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00
Summe 5:	72.000,00	58.000,00	40.000,00	37.000,00	57.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Zusammenstellung:					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	34.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00
2. Baukostenzuschüsse	87.000,00	384.000,00	281.000,00	143.000,00	143.000,00
Summe I:	121.000,00	392.000,00	292.000,00	151.000,00	154.000,00
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke mit Bauten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Grundstücke ohne Bauten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Quellen	25.000,00	5.000,00	240.000,00	86.000,00	5.000,00
- Tiefbrunnen	84.000,00	20.000,00	80.000,00	520.000,00	20.000,00
- Pumpwerke	32.000,00	73.000,00	23.000,00	209.000,00	23.000,00
- Verbindungsleitungen	275.000,00	645.000,00	555.000,00	650.000,00	340.000,00
4. Verteilungsanlagen					
- Speicheranlagen	100.000,00	130.000,00	255.000,00	140.000,00	1.425.000,00
- Leitungsnetz	1.015.000,00	983.000,00	941.000,00	559.000,00	200.000,00
- Hausanschlüsse	1.000.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
- Messeinrichtungen	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000,00	58.000,00	40.000,00	37.000,00	57.000,00
Summe II:	2.708.000,00	2.904.000,00	3.124.000,00	3.191.000,00	3.060.000,00
Summe I und II gesamt:	2.829.000,00	3.296.000,00	3.416.000,00	3.342.000,00	3.214.000,00

NACHWEIS ÜBER DEN STAND DER LANGFRISTIGEN VERBINDLICHKEITEN

Kreditgeber	Stand 01.01.2026 Euro	laufende Leistungen		Voraussichtlicher Stand 31.12.2026** Euro
		Zinsen*	Tilgung	
		Euro	Euro	
Allgemeiner Kreditmarkt	11.509.000,00	316.000,00	408.000,00	11.101.000,00
Landesdarlehen	3.797.000,00	0,00	181.000,00	3.616.000,00
Gesamtsumme:	15.306.000,00	316.000,00	589.000,00	14.717.000,00

* ohne Kassenkreditzinsen und Zinsen für Kreditneuaufnahmen

** ohne Kreditneuaufnahmen

Wirtschaftsplan
2026

der Verbandsgemeindewerke
Rengsdorf - Waldbreitbach

für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Seite	Inhalt
2	Beschluss des Verbandsgemeinderates Rengsdorf-Waldbreitbach über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 2026 Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
3	Erfolgsplan 2026
4 - 10	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026
11	Vermögensplan Einnahmen 2026
12	Erläuterungen Vermögensplan Einnahmen 2026
13	Vermögensplan Ausgaben 2026
14	Erläuterungen Vermögensplan Ausgaben 2026
15	Zusätzliche Erläuterungen Vermögensplan 2026
16 - 20	Investitionsplan 2026
21	Stellenplan 2026
22	Finanzplan Einnahmen 2025 - 2029
23	Finanzplan Ausgaben 2025 - 2029
24 - 30	Investitionsprogramm 2025 - 2029
31	Nachweis über den Stand der langfristigen Verbindlichkeiten

Beschluss**des Verbandsgemeinderates Rengsdorf-Waldbreitbach
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes****2026****Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

Euro

1. im Erfolgsplan

Erträge	6.835.000,00
Aufwendungen	6.835.000,00

2. im Vermögensplan

Einnahmen	7.702.000,00
Ausgaben	7.702.000,00

§ 2

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

3.943.000,00

- davon Kredite vom Kreditmarkt
- Umschuldung von Krediten
- zinslose Kredite vom Land

3.319.000,00**624.000,00****0,00**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf

2.800.000,00

Erfolgsplan

<u>Buchungstelle</u>	<u>Planansatz 2026 €</u>	<u>Planansatz 2025 €</u>	<u>Bilanz 2024 €</u>
1. Umsatzerlöse	6.448.000,00	6.447.000,00	6.499.598,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	102.227,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.000,00	39.000,00	158.313,83
	6.575.000,00	6.586.000,00	6.760.140,14
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.000,00	188.000,00	183.306,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.302.000,00	1.476.000,00	1.544.992,31
	1.490.000,00	1.664.000,00	1.728.298,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	995.000,00	961.000,00	965.539,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 77.000,00 €	290.000,00	269.000,00	261.567,65
	1.285.000,00	1.230.000,00	1.227.106,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.858.000,00	2.833.000,00	2.812.818,50
7. Abwasserabgabe	75.000,00	75.000,00	74.836,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	463.000,00	453.000,00	512.985,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662.000,00	600.000,00	526.702,57
11. Ergebnis nach Steuern	-258.000,00	-269.000,00	-122.608,30
12. Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	1.943,17
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-260.000,00	-271.000,00	-124.551,47
 Gesamtsumme der Erträge	6.575.000,00	6.586.000,00	6.760.140,14
 Gesamtsumme der Aufwendungen	6.835.000,00	6.857.000,00	6.884.691,61

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Erlöse Grundstückseinleiter	5.235.000,00	5.234.000,00	5.253.656,41
Erträge aus der Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	562.000,00	562.000,00	542.058,06
Entgelte Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung	589.000,00	589.000,00	604.921,91
Erlöse aus Kostenanteilen	58.000,00	58.000,00	95.665,85
Nebengeschäftserträge	4.000,00	4.000,00	3.296,09
	6.448.000,00	6.447.000,00	6.499.598,32

Zu Erlöse Grundstückseinleiter

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Mengengebühr	2.191.000,00	2.190.000,00	2.191.981,94
Wiederkehrender Beitrag SW	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.355,37
Wiederkehrender Beitrag NW	1.559.000,00	1.559.000,00	1.557.431,40
	5.234.000,00	5.233.000,00	5.233.768,71
Erlöse Schmutzwassergebühr Standrohre	1.000,00	1.000,00	2.708,62
Korrektur der Veranlagung Vorjahre	0,00	0,00	17.179,08
	5.235.000,00	5.234.000,00	5.253.656,41

Zu Erträge aus der Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Grundstückseinleiter	350.000,00	353.000,00	365.021,99
Straßenbaulastträger	178.000,00	175.000,00	174.850,07
	528.000,00	528.000,00	539.872,06
Baukostenzuschuss KA Datzeroth	32.000,00	32.000,00	0,00
Investitionskostenanteil KA Hausen, Zaunanlage NKB	0,00	0,00	13,00
Investitionskostenanteil KA Hausen, Rechenanlage	500,00	500,00	389,00
Baukostenzuschuss KA Hausen, Anschluss Hähnen	1.500,00	1.500,00	1.305,00
Investitionskostenanteil KA Hausen , Fernwirkanbindung	0,00	0,00	133,00
Investitionskostenanteil KA Sie-Hü., Fernwirkanbindung	0,00	0,00	51,00
Investitionskostenanteil KA Hausen, Toranlage	0,00	0,00	295,00
	562.000,00	562.000,00	542.058,06

Zu Entgelte Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Ortsgemeinden	564.000,00	564.000,00	564.730,91
Kreis	19.000,00	19.000,00	30.898,00
Land	6.000,00	6.000,00	9.293,00
	589.000,00	589.000,00	604.921,91

Zu Erlöse aus Kostenanteilen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Auflösung BKZ Kläranlage Datzeroth, Sanierung	0,00	0,00	32.015,00
Verbandsgemeinde Asbach			
- Kläranlage Hausen, lfd. Betriebskosten	31.000,00	31.000,00	33.224,00
- Kläranlage Siebenmorgen-Hümmerich, lfd. Betriebskosten	5.000,00	5.000,00	5.470,00
- Kläranlage Hausen, Entschlammung	15.000,00	15.000,00	16.019,59
- Kläranlage Siebenmorgen-Hümmerich, Entschlammung	1.000,00	1.000,00	1.368,93
Verbandsgemeinde Linz			
- Kläranlage Hausen, lfd. Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	5.109,00
- Kläranlage Hausen, Entschlammung	2.000,00	2.000,00	2.459,33
	58.000,00	58.000,00	95.665,85

Zu Nebengeschäftserträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Abfuhr Fäkalschlamm und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	3.000,00	3.000,00	2.898,73
Sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	397,36
	4.000,00	4.000,00	3.296,09

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Aktivierte Fremdkapitalzinsen	40.000,00	40.000,00	27.699,84
Aktivierte Personalaufwendungen/Regiekosten	60.000,00	60.000,00	74.528,15
	100.000,00	100.000,00	102.227,99

Zu Aktivierte Fremdkapitalzinsen

Zinsaufwand für Baumaßnahmen

Zu Aktivierte Personalaufwendungen

Eigenleistungen für die Planung und Bauleitung gemäß den Stundennachweisen der Bediensteten der Verbandsgemeindewerke zuzüglich Sachaufwand für Planung und Bauleitung in Höhe von € 2,20 je Personalschicht.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Laufende betriebliche Erträge	10.000,00	22.000,00	3.389,88
Periodenfremde Erträge	17.000,00	17.000,00	154.923,95
	27.000,00	39.000,00	158.313,83

Zu Laufende betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Kostenerstattungen	5.000,00	12.000,00	3.125,28
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	159,60
Strompreisbremse	0,00	0,00	0,00
Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00
Anteilige Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
Abschlag Gemeinderabatt Süwag	0,00	0,00	0,00
Erstattung Personalkosten (Betriebspersonal für VG/OG; Kostenanteil Bauhof)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	5.000,00	10.000,00	105,00
	10.000,00	22.000,00	3.389,88

Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Zu Periodenfremde Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Erstattung v. Mehrkosten f. therm. Klärschlammverwertung 2020	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Klärschlammfonds für Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.854,42
Gemeinderabatt Strom Vorjahre	7.000,00	7.000,00	0,00
Strompreisbremse	0,00	0,00	126.580,11
Betriebskostenabrechnung RÜB Datzeroth	0,00	0,00	0,00
Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Anteilige Mahngebühren Vorjahre	2.000,00	2.000,00	0,00
Abwasserabgabe 2020	0,00	0,00	16.284,45
Erstattung lfd. Aufwendungen Landesstraßen Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Erstattung lfd. Aufwendungen Kreisstraßen Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Korrektur Schmutzwasser, Wiederkehr. Beitrag	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	8.000,00	8.000,00	2.204,97
	17.000,00	17.000,00	154.923,95

4. Materialaufwand

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.000,00	188.000,00	183.306,33
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.302.000,00	1.476.000,00	1.544.992,31
	1.490.000,00	1.664.000,00	1.728.298,64

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Material für die Unterhaltung			
- Kläranlagen	90.000,00	90.000,00	77.500,25
- Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
- Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	16.093,27
- Sammler	8.000,00	8.000,00	13.875,27
- Verbindungssammler	0,00	0,00	408,17
- Regenentlastungen	10.000,00	10.000,00	8.381,64
Chemikalien für Kläranlagen	70.000,00	70.000,00	67.047,73
	188.000,00	188.000,00	183.306,33

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Klärschlammabfuhr	270.000,00	270.000,00	266.593,64
Strombezug			
- Kläranlagen	402.000,00	538.000,00	583.732,56
- Pumpwerke	84.000,00	109.000,00	119.626,11
- Sonstige Anlagen	27.000,00	43.000,00	51.773,35
Unterhaltungsaufwand			
- Kläranlagen	80.000,00	75.000,00	108.092,04
- Sammler	60.000,00	58.000,00	62.519,58
- Hausanschlüsse	15.000,00	22.000,00	3.272,25
- Pumpwerke	28.000,00	22.000,00	30.012,42
- Verbindungssammler	3.000,00	2.000,00	2.336,03
- übrige Anlagen (Regenentlastung)	19.000,00	20.000,00	16.708,49
- Lager	4.000,00	3.000,00	6.001,25
Kostenanteil für gemeinsam genutzte Kläranlagen			
- Neuwied	130.000,00	130.000,00	120.000,00
- Dierdorf	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Fäkalschlammabfuhr	2.000,00	2.000,00	1.645,77
Klärschlammuntersuchungen	10.000,00	10.000,00	8.567,16
Gewässeraufsicht	8.000,00	8.000,00	6.916,51
Wasserbezug	24.000,00	23.000,00	26.732,16
Mitbenutzung Wasserzähler	23.000,00	20.000,00	26.882,89
Personal- und Geräteinsatz Bauhof	8.000,00	8.000,00	7.969,76
Unterhaltung Klärschlammdekanter	5.000,00	13.000,00	610,34
Sonstiges	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.302.000,00	1.476.000,00	1.544.992,31

5. Personalaufwand

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Löhne und Gehälter	995.000,00	961.000,00	965.539,10
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	290.000,00	269.000,00	261.567,65
	1.285.000,00	1.230.000,00	1.227.106,75

a) Löhne und Gehälter

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Entgelte tariflich Beschäftigte	993.000,00	959.000,00	965.539,10
Aushilfslöhne	2.000,00	2.000,00	0,00
Lohnsteuer für Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00
	995.000,00	961.000,00	965.539,10

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213.000,00	196.000,00	189.254,01
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	77.000,00	73.000,00	72.244,61
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
Beihilfen	0,00	0,00	69,03
	290.000,00	269.000,00	261.567,65

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.000,00	2.000,00	8,02
Baukostenzuschüsse	164.000,00	170.000,00	157.575,25
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000,00	4.000,00	3.924,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.000,00	8.000,00	8.093,00
Abwasserbehandlungsanlagen	514.000,00	539.000,00	538.876,31
Abwassersammelanlagen	2.101.000,00	2.067.000,00	2.065.481,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.000,00	43.000,00	38.860,90
	2.858.000,00	2.833.000,00	2.812.818,50

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
75.000,00	75.000,00	74.836,90

7. Abwasserabgabe

Abwasserabgabe für das Jahr 2026

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	219.000,00	216.000,00	220.000,00
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	63.000,00	58.000,00	63.511,08
Sonstiger Aufwand des Betriebes	136.000,00	134.000,00	121.456,14
Neutraler und periodenfremder Aufwand	45.000,00	45.000,00	108.017,86
	463.000,00	453.000,00	512.985,08

Zu Verwaltungskostenbeitrag

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Personalkostenanteil			
Bauverwaltung	16.000,00	16.000,00	17.000,00
Verbandsgemeindekasse	47.000,00	46.000,00	47.000,00
Verbandsgemeindeorgane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kämmerei	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zentralverwaltung	61.000,00	59.000,00	60.000,00
Auszubildende/Raumpflege	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	145.000,00	142.000,00	145.000,00
Personalgemeinkosten	14.000,00	14.000,00	15.000,00
Aus- und Fortbildungspauschale	0,00	0,00	0,00
Sachkostenanteil	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Insgesamt	219.000,00	216.000,00	220.000,00

Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Zu Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	14.280,00
Reisekosten und Kilometergeld	4.000,00	4.000,00	3.803,00
Bewirtungskosten/Geschenke	0,00	0,00	0,00
Miete Büroräume und Garage	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Telefonkosten	11.000,00	11.000,00	10.664,27
Bürobedarf und Fachzeitschriften	15.000,00	14.000,00	17.447,91
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Sitzungsgeld	1.000,00	0,00	1.150,00
Entschädigungen, Gestattungen, Gebühren	9.000,00	2.000,00	9.079,54
Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	434,02
EDV	6.000,00	5.000,00	6.269,55
Sonstiges	1.000,00	5.000,00	382,79
	63.000,00	58.000,00	63.511,08

Zu Sonstiger Aufwand des Betriebes

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Versicherungen (einschl. KFZ-Versicherung)	58.000,00	57.000,00	55.280,71
Berufsbekleidung	4.000,00	4.000,00	4.114,04
Kfz-Kosten	46.000,00	46.000,00	43.755,96
Mieten, Pachten	4.000,00	4.000,00	3.990,72
Rattenbekämpfung	2.000,00	2.000,00	1.514,87
Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00	2.000,00	3.129,55
Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	135,00
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	9.000,00	4.238,13
Sonstiges	10.000,00	10.000,00	5.297,16
	136.000,00	134.000,00	121.456,14

Zu Neutraler und periodenfremder Aufwand

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Buchverluste aus Anlagenabgängen	45.000,00	45.000,00	1.667,24
Korrektur der Veranlagung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen Stromkosten	0,00	0,00	0,00
EWR, Strompreisbremse	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenaufwand Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten KA Neuwied	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten KA Isenburg	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten Schlammbehandlung KA Siebenmorgen	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten Schlammbehandlung KA Datzeroth	0,00	0,00	0,00
Verwaltungspersonalkostenanteile Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen Vorjahre	0,00	0,00	739,38
Personal- und Sachkostenanteile Vorjahre	0,00	0,00	0,00
KWW Neuwied, Kosten Zählerpflege	0,00	0,00	0,00
VG-Werke; Kostenerstattung Wasserzähler, Entgelte Wasser	0,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Zuführung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	900,00
Korrektur der Auflösung der Zinszuschüsse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwendungen Vorjahr	0,00	0,00	85.584,69
Sonstiges	0,00	0,00	19.126,55
	45.000,00	45.000,00	108.017,86

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Darlehenszinsen Kreditinstitute	662.000,00	600.000,00	514.702,57
Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	0,00	12.000,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	662.000,00	600.000,00	526.702,57

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
-258.000,00	-269.000,00	-122.608,30

11. Ergebnis nach Steuern

12. Sonstige Steuern

Zusammensetzung:	Planansatz	Planansatz	Bilanz
	2026	2025	2024
	€	€	€
Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00	2.000,00	1.930,97
Grundsteuer	0,00	0,00	12,20
	2.000,00	2.000,00	1.943,17

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
-260.000,00	-271.000,00	-124.551,47

13. Jahresgewinn+/Verlust -

Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	Planansatz <u>2026</u> €	Planansatz <u>2025</u> €	Bilanz <u>2024</u> €
<u>1. Anlagevermögen</u>			
Ordentliche Abschreibung	2.858.000,00	2.833.000,00	2.812.818,50
Anlagenabgänge	45.000,00	45.000,00	1.667,24
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
Forderungen an die VG-Kasse aus lfd. Kassenverkehr	0,00	0,00	0,00
<u>3. Eigenkapital</u>			
Zinszuschüsse	0,00	220.000,00	0,00
Entnahmen Gewinnvorträge/Rücklagenentnahme	260.000,00	271.000,00	124.551,47
Jahresgewinn (+) /-verlust (-)	-260.000,00	-271.000,00	-124.551,47
<u>4. Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer	503.000,00	30.000,00	86.113,64
Investitionskostenanteile für klassifizierte Straßen (Nachzahlung)	70.000,00	95.000,00	85.741,38
Investitionskostenanteile für Gemeindestraßen	283.000,00	50.000,00	139.240,00
BKZ VG Rengsdorf, Anteil KA Datzeroth	0,00	0,00	0,00
BKZ VG Rengsdorf + VG Asbach, Anteil KA Sie-Hü. (Fernwirkarb.)	0,00	0,00	0,00
BKZ VG Asbach + VG Linz, Anteil KA Hausen (Toranlage)	0,00	0,00	0,00
<u>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
Kredite vom Kreditmarkt	3.319.000,00	2.290.000,00	2.200.000,00
Umschuldung von Krediten	624.000,00	932.000,00	338.000,00
Zinslose Darlehen des Landes	0,00	0,00	0,00
<u>6. Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva</u>	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einnahmen:	7.702.000,00	6.495.000,00	5.663.580,76

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Ordentliche Abschreibung:
Anlagenabgänge:

sh. Erläuterungen im Erfolgsplan Seite 7 Nr. 6
sh. Erläuterungen im Erfolgsplan Seite 8 Nr. 8

2. Umlaufvermögen

Der Ansatz ist geschätzt

3. Eigenkapital

Zinszuschüsse
Entnahmen Gewinnvorträge/Rücklagenentnahme
Jahresgewinn+/verlust -

Der Ansatz ist geschätzt
Der geplante Jahresverlust 2026 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 260.000,00 €

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer
Investitionskostenanteile für klassifizierte Straßen (Nachzahlung)
Investitionskostenanteile für Gemeindestraßen

Anschlussbeiträge für die Flächenkanalisation und Erstattung von Grundstücksanschlüssen.
Anteil Bund, Land, Kreis an den Investitionskosten
Anteil Ortsgemeinden an den Investitionskosten

5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren

Kredite vom Kreditmarkt

Umschuldung von Krediten
Zinslose Darlehen des Landes

Kredite zur Finanzierung bzw. Mitfinanzierung von Maßnahmen
zur Sicherung der Abwasserbeseitigung
Zur Zinsanpassung stehen in 2026 Kredite in Höhe von 624.000,00 € an.
Es werden in 2026 keine Fördermittel erwartet.

6. Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva

Ansatz ist geschätzt

Vermögensplan

Ausgaben	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Bilanz 2024 €
1. Anlagevermögen			
Investitionen lt. Investitionsplan	4.763.000,00	3.057.000,00	1.817.567,67
2. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
3. Eigenkapital			
Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag	260.000,00	271.000,00	124.551,47
Zuführung an Erfolgsplan	-260.000,00	-271.000,00	-124.551,47
4. Empfangene Ertragszuschüsse			
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	562.000,00	562.000,00	542.058,06
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.090.000,00	1.154.000,00	1.147.857,72
Tilgung zinsloser Kredite des Landes	663.000,00	790.000,00	778.547,70
Umschuldung von Krediten	624.000,00	932.000,00	338.000,00
6. Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva	0,00	0,00	1.039.549,61
Gesamtsumme Ausgaben:	7.702.000,00	6.495.000,00	5.663.580,76

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Ausgaben:1. Anlagevermögen:

Investitionen lt. Investitionsplan:

Einzelnachweis der geplanten und noch fertigzustellenden
Maßnahmen lt. Investitionsplan.

Gesamtsumme der Investitionen 2026 = 4.763.000,00

2. Umlaufvermögen

Der Ansatz ist geschätzt

3. Eigenkapital

Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag

Zuführung an Erfolgsplan

Der geplante Jahresverlust beträgt 260.000,00 €

4. Empfangene Ertragszuschüsse:

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Sh. hierzu Erläuterungen im Erfolgsplan Seite 4 Nr. 1

5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren

Tilgung von Krediten (Kreditmarkt):

An Tilgungsleistungen werden 1.090.000,00 € veranschlagt

Tilgung zinsloser Kredite des Landes:

An Tilgungsleistungen werden 663.000,00 € veranschlagt

Umschuldung von Krediten:

Zur Zinsanpassung stehen 2026 Kredite in Höhe von 624.000,00 € an.

6. Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva

Der Ansatz ist geschätzt

Zusätzliche Erläuterungen zum Vermögensplan des Jahres

2026

1. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben gleichlautend mit ab. Der Investitionsanteil beträgt	7.702.000 € 4.763.000 €
2. Die Abschreibungen und die Anlagenabgänge in Höhe von insgesamt abzüglich kalkulierter Jahresverlust von	2.903.000 € 260.000 €
verbleiben	2.643.000 €
werden wie folgt verwendet:	
a) zur Finanzierung der im Erfolgsplan veranschlagten Auflösung der Ertragszuschüsse	562.000 €
b) zur Finanzierung der Tilgungsleistungen	1.753.000 €
c) Verbindlichkeiten an VG-Kasse aus lfd. Kassenverkehr	0 €
verbleiben	328.000 €
3. Die Investitionen in Höhe von	4.763.000 €
werden wie folgt finanziert:	
a) verbleibender Abschreibungsbetrag	328.000 €
b) Zinszuschüsse	260.000 €
c) Entnahme aus der Rücklage	0 €
d) geschätzte Empfangene Ertragszuschüsse der Anschlussnehmer und Investitionskostenanteile für klassifizierte Straßen und Gemeindestraßen	856.000 €
e) zinsloses Darlehen des Landes	0 €
f) Jahresgewinn	0 €
g) Forderungen an VG-Kasse aus lfd. Kassenverkehr	0 €
vorläufige Kreditaufnahme	3.319.000 €

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. <u>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</u>	
	- Kanalinformationssystem	0,00
	Summe Konzessionen:	0,00
	2. <u>Baukostenzuschüsse</u>	
	- Optimierung Kläranlage Stadt Neuwied	25.000,00
	- Optimierung KA Isenburg, VG Dierdorf	10.000,00
	- Erweiterung EDV, Telefonanlage	5.000,00
	- Erweiterung allgemein	3.000,00
	Summe Baukostenzuschüsse:	43.000,00
	<u>II. Sachanlagen</u>	
	1. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten</u>	
	- Grundstücke allgemein	3.000,00
	Summe Grundstücke mit Bauten:	3.000,00
	2. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	
	- Grundstücke allgemein	3.000,00
	Summe Grundstücke ohne Bauten:	3.000,00
	3. <u>Abwasserreinigungsanlagen</u>	
	Anhausen/Meinborn	
	- Optimierung Verteilungsbauwerk	45.000,00
	Hausen	
	- KA Hausen und Stationen Prozessleitsystem	10.000,00
	Rengsdorf	
	- Umbau "Alter Tropfkörper" stat. Schneckenpresse 3. BA	140.000,00
	- Erneuerung Belüftung Sandfang	15.000,00
	Allgemein	
	- Erneuerung Abwasserpumpen	8.000,00
	Summe Abwasserreinigungsanlagen:	218.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	4. <u>Abwassersammlungsanlagen</u>	
	a) <u>Haupt- und Verbindungssammler</u>	
	<u>Straßenhaus</u>	
	- Ablaufsammler Regenwasser Neubaugebiet	500.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	- Erneuerung / Sanierung bestehender Anlagen	70.000,00
	- Kanalsanierungskonzept	30.000,00
	Summe Haupt- und Verbindungssammler:	600.000,00
	b) <u>Regenbauwerke</u>	
	<u>Breitscheid</u>	
	- Regenrückhaltebecken Rehwinkel	80.000,00
	<u>Hardert</u>	
	- Rückbau Einstau RRB Birzenbach	50.000,00
	<u>Straßenhaus</u>	
	- Regenrückhaltebecken Neubaugebiet	1.170.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	- Auslaufbauwerke allgemein	20.000,00
	Summe Regenbauwerke:	1.320.000,00
	c) <u>Pumpwerke</u>	
	<u>Ehlscheid</u>	
	- Erneuerung von Abwasserpumpen	10.000,00
	<u>Kurtscheid</u>	
	- Erneuerung Steuerung Pumpwerk Birnbaumstück	40.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	- Erneuerung von Abwasserpumpen	13.000,00
	- Sanierung Pumpwerke	8.000,00
	Summe Pumpwerke:	71.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>noch 4. Abwassersammlungsanlagen</u>	
	<u>d) Sammler in der Ortslage</u>	
	ERNEUERUNG / SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN	
	<u>Ehlscheid</u>	
	- Sanierung Abwasserkanäle	80.000,00
	<u>Hausen</u>	
	- Erneuerung Ortsdurchfahrt Frorath (L 257)	400.000,00
	<u>Oberraden</u>	
	- Sanierung Abwasserkanäle	150.000,00
	<u>Rengsdorf</u>	
	- Sanierung Abwasserkanäle	430.000,00
	<u>Straßenhaus</u>	
	- Erneuerung Kanal Buchenstraße	100.000,00
	<u>Waldbreitbach</u>	
	- Erneuerung Kanal Dellenwiese, Glockscheid	10.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	Erneuerung / Sanierung bestehender Anlagen	50.000,00
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept (div. OGn)	100.000,00
	Übertrag:	<u>1.320.000,00</u>

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	Übertrag:	1.320.000,00
	noch 4. Abwassersammlungsanlagen	
	NEUE ABWASSERLEITUNGEN	
	<u>Straßenhaus</u>	
	- Erweiterung Flächenkanalisation Neubaugebiet	900.000,00
	<u>Allgemein</u>	
	Neue Abwasserleitungen	20.000,00
	Summe Sammler in der Ortslage:	2.240.000,00
	e) <u>Hausanschlüsse</u>	
	- Neuverlegung von Kanalhausanschlüssen im gesamten Entsorgungsbereich	110.000,00
	Summe Hausanschlüsse:	110.000,00
	5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
	a) <u>Betriebseinrichtung</u>	
	- Erneuerung Ferndatenübertragung	60.000,00
	- Allgemein	25.000,00
	b) <u>Büroeinrichtung</u>	
	- Allgemein	4.000,00
	c) <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	
	- Allgemein	3.000,00
	d) <u>Fahrzeuge</u>	
	- Radlader	50.000,00
	- KFZ	13.000,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	155.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>Zusammenstellung</u>	
	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	43.000,00
	Summe I:	43.000,00
	<u>II. Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke mit Bauten	3.000,00
	2. Grundstücke ohne Bauten	3.000,00
	3. Abwasserreinigungsanlagen	218.000,00
	4. Verteilungsanlagen	
	a) Haupt- und Verbindungssammler	600.000,00
	b) Regenbauwerke	1.320.000,00
	c) Pumpwerke	71.000,00
	d) Sammler in der Ortslage	2.240.000,00
	e) Hausanschlüsse	110.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	155.000,00
	Summe II:	4.720.000,00
	Summe I + II gesamt:	4.763.000,00

Stellenübersicht 2026

Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach

Stellenplan 2026

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
B. Kommunale Betriebe: VG-Werke					
1. Kaufmännischer Bereich					
<i>Arbeitnehmer</i>					
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>					
kaufmännischer Werkleiter	EG 14	1	1	1	z.Z. besetzt nach EG 13
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>					
Verwaltungsangestellter	EG 10	1	1	1	Bilanzbuchhalter, stellvertr. kfm.WL
Verwaltungsangestellte	EG 9 c	1	0	0	Buchhaltung, Wirtschaftspläne (z.Zt. 0,64)
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>					
Verwaltungsangestellte	EG 9 a	0	1	1	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	1	0,64	Verbrauchsabrechnung z.Zt. 0,64
Verwaltungsangestellter	EG 8	1	1	1	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	0	0	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6	0	1	1	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	1	Verwaltungstätigkeiten Bäder
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	0,9	Antragswesen, Hausanschlüsse
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,72	0,72	0,64	Rechnungswesen, Buchhaltung
Summe kaufmännischer Bereich		8,72	8,72	8,18	
2. Technischer Bereich					
<i>Arbeitnehmer</i>					
<i>gehobener technischer Dienst</i>					
Bau-Ingenieur	EG 13	1	1	1	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur	EG 11	1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker	EG 11	1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Abwassermeister	EG 9 b	1	1	1	Abwassermeister Rengsdorf
<i>mittlerer technischer Dienst</i>					
Bau-Techniker	EG 9 a	1	1	0,87	Planung, Bauleitung, z.Zt. besetzt nach EG 7 mit 0,87
Wassermeister	EG 9 a	1	1	1	Wassermeister Rengsdorf
Fachkraft Wasserversorgungstechnik/ Wassermeister	EG 8	1	1	1	techn. Verwalt.-u. Betriebsbereich Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Abwasserbeseitigung	EG 8	1	1	1	techn. Betriebsleiter Abwasserbeseitigung Waldbreitbach z. Zt. EG 7 mit Zulage
Abwassermeister	EG 8	1	1	1	Stellvertr. des Abwassermeisters Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Wasserversorgung	EG 7	1	1	1	techn. Betriebsleiter Wasser- versorgung Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5	0	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6	1	0	0	Waldbreitbach (Stellenbewertung)
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 6	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6	1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
Summe Technischer Bereich		20	20	19,87	
Auszubildende					
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung		1	1	0	
Umwelttechnologe für Wasserversorgung		1	0	0	
Summe Auszubildende		2	1	0	
Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke		30,72	29,72	28,05	

Wiedtalbad						
Arbeitnehmer						
Schwimmeister, Betriebsleiter	EG 9 a	1	1	1		z. Zt. besetzt nach EG 5 mit Zulage
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7	0	1	0		stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7	1	0	1		stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Beschäftigte	EG 6	1	1	1		Koordination Kasse u. Social Media
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1		z. Zt. besetzt nach EG 3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	0,39	0,39	0		
Beschäftigte	EG 4	2	2	1		2 Beschäftigte Aufsicht und Reinigung
Beschäftigte	EG 2	2,28	2,28	2,08		Kasse
Reinigungsdienst	EG 2	0,90	0,90	0,75		2 Beschäftigte
	Summe Wiedtalbad	9,57	9,57	7,83		
Freibad Rengsdorf						
Arbeitnehmer						
Schwimmeister	EG 6	0,64	0,64	0,64		
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1		
Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64		
	Summe Freibad Rengsdorf	2,28	2,28	2,28		
Auszubildende						
Fachangestellte für Bäderbetriebe						
		1	1	1		
	Summe Auszubildende	1	1	1		
B) Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
1. Beamte (Techn. Dienst)		0	0	0		
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -		8,72	8,72	8,18		
3. Beschäftigte - techn. Beschäftigte -		20	20	19,87		
4. Auszubildende		2	1	0		
	Summe:	30,72	29,72	28,05		
B) Kommunale Betriebe (Wiedtalbad, Freibad Rengsdorf)						
1. Wiedtalbad		9,57	9,57	7,83		
2. Freibad Rengsdorf		2,28	2,28	2,28		
3. Auszubildende		1	1	1		
	Summe:	12,85	12,85	11,11		
GESAMT		43,57	42,57	39,16		

FINANZPLAN

EINNAHMEN						
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1.	<u>Anlagevermögen</u>					
	Ordentliche Abschreibung	2.833	2.858	2.938	3.009	3.004
	Anlagenabgänge	45	45	45	45	45
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	0	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital</u>					
	Zinszuschüsse	220	0	0	0	0
	Entnahmen Gewinnvorträge/Rücklagenentnahme	271	260	340	411	406
	Jahresgewinn+/verlust -	-271	-260	-340	-411	-406
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer	30	503	30	30	30
	Investitionskostenanteile für klassifizierte Straßen (Nachzahlung)	95	70	12	12	12
	Investitionskostenanteile für Gemeindestraßen	50	283	20	20	20
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>					
	Kredite vom Kreditmarkt	2.290	3.319	3.487	2.637	830
	Umschuldung von Krediten	932	624	298	0	256
	Zinslose Darlehen des Landes	0	0	0	0	0
6.	<u>Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva</u>	0	0	0	0	0
		6.495	7.702	6.830	5.753	4.197

Jahresgewinn+/verlust:

Der Gewinn/verlust der Jahre 2027 -2029 ist bezogen auf das Jahr 2026 um die Abschreibungen gemindert/erhöht.

FINANZPLAN

AUSGABEN						
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1.	<u>Anlagevermögen</u>					
	Investitionen lt. Investitionsplan	3.057	4.763	4.304	3.520	1.966
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	0	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital</u>					
	Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag	271	260	340	411	406
	Zuführung an Erfolgsplan	-271	-260	-340	-411	-406
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	562	562	523	503	483
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>					
	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.154	1.090	1.131	1.169	1.206
	Tilgung zinsloser Kredite des Landes	790	663	574	551	542
	Umschuldung von Krediten	932	624	298	0	0
6.	<u>Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva</u>	0	0	0	0	0
		6.495	7.702	6.830	5.743	4.197

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte					
- Kanalinformationssystem	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe Konzessionen:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2. Baukostenzuschüsse					
- Optimierung Kläranlage Stadt Neuwied	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stromanschluss Schachtpumpwerk Gewerbegebiet Kurtscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- Optimierungsmaßnahmen Kläranlage Isenburg, VG Dierdorf	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erweiterung EDV, Telefonanlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Umbau Lager Bonefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dachsanierung Lager Bonefeld	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erweiterung allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Baukostenzuschüsse:	223.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten					
- Grundstücke allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Grundstücke mit Bauten:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
- Grundstücke allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Grundstücke ohne Bauten:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
3. Abwasserreinigungsanlagen					
<u>Anhausen - Meinborn</u>					
- Optimierung Kellerentwässerung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Optimierung Verteilungsbauwerk	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ehscheid</u>					
-Erneuerung Rechenanlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hausen</u>					
- KA Hausen und Stationen Prozessleitsystem	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Fernwirksystem	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerung Überschussschlamm-Entwässerung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polymer Aufbereitungsanlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Niederbreitbach/Datzeroth</u>					
-Erneuerung Prozessleitsystem	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rengsdorf</u>					
- Umbau "Alter Tropfkörper" stat. Schneckenpresse 3. BA	0,00	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00
- Erneuerung Belüftung Sandfang	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Straßenhaus</u>					
<u>Kläranlage Jahrsbachtal</u>					
- Ertüchtigung	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
<u>Kläranlage Fockenbachtal</u>					
- Ertüchtigung	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
-Austausch Motorgetriebe Rührwerke	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Erneuerung Abwasserpumpen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Abwasserreinigungsanlagen:	379.000,00	218.000,00	198.000,00	458.000,00	108.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
4. Abwassersammlungsanlagen					
a) Haupt- und Verbindungssammler					
<u>Melsbach</u>					
-Erneuerung Sammler RÜB Kreisstraße	0,00	0,00	100.000,00	325.000,00	0,00
<u>Straßenhaus</u>					
-Ablaufsammler Regenwasser Neubaugebiet	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Erneuerung/Sanierung bestehender Anlagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- Kanalsanierungskonzept	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Haupt- und Verbindungssammler:	100.000,00	600.000,00	200.000,00	425.000,00	100.000,00
b) Regenbauwerke					
<u>Bonefeld</u>					
- Optimierung Regenbecken "Im Gäsel"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Breitscheid</u>					
- Regenrückhaltebecken Rehwinkel	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ehlscheid</u>					
- Auslauf Regenüberlauf Ehlscheid	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>Hardert</u>					
- Rückbau Einstau RRB Birzenbach	0,00	50.000,00	0,00	320.000,00	0,00
<u>Straßenhaus</u>					
- Regenentlastungen Einzugsgebiet KA Fockenbachtal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	225.000,00
- Regenrückhaltebecken Neubaugebiet	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
- RÜB Jahrsbachtal, Auskleidung Trockenwetterrinne	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rengsdorf</u>					
-Optimierung Schachteinstieg, RÜB Untere Mühle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Auslaufbauwerke allgemein	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Regenbauwerke:	165.000,00	1.320.000,00	20.000,00	640.000,00	245.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025-2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
noch 4. Abwassersammlungsanlagen					
c) Pumpwerke					
<u>Ehlscheid</u>					
- Erneuerung Pumpwerk	0,00	0,00	45.000,00	120.000,00	190.000,00
- Erneuerung von Abwasserpumpen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kurtscheid</u>					
- Schachtpumpwerk Gewerbegebiet mit Pumpendruckleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
- Erneuerung Steuerung Pumpwerk Birnbaumstück	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Oberhonnefeld-Gierend</u>					
- Erneuerung PW Hölzbach	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<u>Rengsdorf</u>					
- Steuerschrank u. Einbindung Prozessleittechnik PW Odental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Erneuerung von Abwasserpumpen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
- Sanierung Pumpwerke	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Pumpwerke:	108.000,00	71.000,00	126.000,00	141.000,00	306.000,00
d) Sammler in der Ortslage					
ERNEUERUNG / SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN					
<u>Anhausen</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bonefeld</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	0,00	300.000,00	130.000,00	0,00
<u>Ehlscheid</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<u>Hardert</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
- Erneuerung Ortsdurchfahrt Mittelstraße	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<u>Hausen</u>					
- Erneuerung Ortsdurchfahrt Frorath (L 257)	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kurtscheid</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>Melsbach</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00
Übertrag:	930.000,00	480.000,00	1.130.000,00	630.000,00	380.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025-2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Übertrag:	930.000,00	480.000,00	1.130.000,00	630.000,00	380.000,00
noch 4. <u>Abwassersammlungsanlagen</u>					
<u>Oberraden</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	280.000,00	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<u>Rengsdorf</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	130.000,00	430.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<u>Roßbach</u>					
- Erneuerung Kanal Alte Poststr.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<u>Straßenhaus</u>					
- Erneuerung Kanal Buchenstraße	10.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00
<u>Rütscheid</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
<u>Thalhausen</u>					
- Sanierung Abwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00
<u>Waldbreitbach</u>					
- Erneuerung Kanal Dellenwiese, Glockscheid	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerung Kanal Wiedufer	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemein</u>					
- Erneuerung / Sanierung bestehender Anlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Umsetzung Kanalsanierungskonzept (div. OGN)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
NEUE ABWASSERLEITUNGEN					
<u>Breitscheid</u>					
- OS Baugebiet Auf der Burg, Hochscheid	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
- OS Baugebiet Auf dem Ernsenhahn	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
<u>Datzeroth</u>					
- Ergänzung vorh. MW-Kanal Petersstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<u>Hümmerich</u>					
- Erweiterung Flächenkanalisation "Auf der Held II"	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
<u>Kurtscheid</u>					
- Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
- Erweiterung Flächenkanalisation "Auf'm Scheid"	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<u>Oberraden</u>					
- Erweiterung Flächenkanalisation "Gewerbegeb. "Auf der Heide"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<u>Straßenhaus</u>					
- Erweiterung Abwasserkanäle Neubaugebiet	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
<u>Thalhausen</u>					
- Erweiterung Flächenkanalistaion Neubaugebiet	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Übertrag:	1.680.000,00	2.220.000,00	3.285.000,00	1.620.000,00	998.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025-2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Übertrag:	1.680.000,00	2.220.000,00	3.285.000,00	1.620.000,00	998.000,00
noch 4. <u>Abwassersammlungsanlagen</u>					
<u>Allgemein</u>					
- Neue Abwasserleitungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Sammler in der Ortslage:	1.700.000,00	2.240.000,00	3.305.000,00	1.640.000,00	1.018.000,00
e) <u>Hausanschlüsse</u>					
- Neuverlegung von Kanalhausanschlüssen im gesamten Entsorgungsbereich	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Hausanschlüsse:	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
a) <u>Betriebseinrichtung</u>					
- Erneuerung Ferndatenübertragungen	30.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
- Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
- PV Anlagen Allgemein	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Klärschlammzentrifuge	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
- Polymer Aufbereitungsanlage	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemein	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
b) <u>Büroeinrichtung</u>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
c) <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>					
- Allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
d) <u>Fahrzeuge</u>					
- Radlader	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- KFZ	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	256.000,00	155.000,00	286.000,00	57.000,00	17.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025-2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Zusammenstellung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2. Baukostenzuschüsse	223.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.000,00
Summe I:	233.000,00	43.000,00	53.000,00	43.000,00	56.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Bauten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. Grundstücke ohne Bauten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	379.000,00	218.000,00	198.000,00	458.000,00	108.000,00
4. Abwassersammlungsanlagen					
a) Haupt- und Verbindungssammler	100.000,00	600.000,00	200.000,00	425.000,00	100.000,00
b) Regenbauwerke	165.000,00	1.320.000,00	20.000,00	640.000,00	245.000,00
c) Pumpwerke	108.000,00	71.000,00	126.000,00	141.000,00	306.000,00
d) Sammler in der Ortslage	1.700.000,00	2.240.000,00	3.305.000,00	1.640.000,00	1.018.000,00
e) Hausanschlüsse	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.000,00	155.000,00	286.000,00	57.000,00	17.000,00
Summe II:	2.824.000,00	4.720.000,00	4.251.000,00	3.477.000,00	1.910.000,00
Summe I und II:	3.057.000,00	4.763.000,00	4.304.000,00	3.520.000,00	1.966.000,00

Kreditgeber	Stand 01.01.2026 Euro	Schuldendienstleistungen		Voraussichtlicher Stand 31.12.2026** Euro
		Zinsen*	Tilgung	
		Euro	Euro	
Allgemeiner Kreditmarkt	26.249.880,00	596.000,00	1.075.000,00	25.174.880,00
Land Rheinland-Pfalz	6.619.000,00	0,00	663.000,00	5.956.000,00
Gesamtsumme:	32.868.880,00	596.000,00	1.738.000,00	31.130.880,00

* ohne Kassenkreditzinsen und Zinsen für Kreditneuaufnahmen

** ohne Kreditaufnahmen

Wirtschaftsplan
2026

der Verbandsgemeindewerke
Rengsdorf - Waldbreitbach

für den Betriebszweig
Bäderbetrieb

Seite	Inhalt
2	Beschluss des Verbandsgemeinderates Rengsdorf-Waldbreitbach über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 2026 Betriebszweig Bäderbetrieb
3	Erfolgsplan 2026
4 - 8	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026
9	Vermögensplan Einnahmen 2026
10	Erläuterungen Vermögensplan Einnahmen 2026
11	Vermögensplan Ausgaben 2026
12	Erläuterungen Vermögensplan Ausgaben 2026
13 - 15	Investitionsplan 2026
16	Stellenübersicht 2026
17	Finanzplan Einnahmen 2025 - 2029
18	Finanzplan Ausgaben 2025 - 2029
19 - 22	Investitionsprogramm 2025 - 2029

Beschluss**des Verbandsgemeinderates Rengsdorf-Waldbreitbach
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes****2026****Betriebszweig Bäderbetrieb**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

Euro

1. im Erfolgsplan

Erträge	1.797.000,00
----------------	---------------------

Aufwendungen	1.797.000,00
---------------------	---------------------

2. im Vermögensplan

Einnahmen	1.122.000,00
------------------	---------------------

Ausgaben	1.122.000,00
-----------------	---------------------

§ 2

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

0,00

- davon Kredite vom Kreditmarkt

0,00

- Umschuldung von Krediten

0,00

- zinslose Kredite vom Land

0,00

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf

1.500.000,00

Erfolgsplan

Buchungstelle	Planansatz		Bilanz
	2026	2025	
	€	€	2024
1. Umsatzerlöse		399.000,00	399.381,19
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.000,00	10.518,51
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00			
		403.000,00	409.899,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.000,00		90.490,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	578.000,00		591.462,16
	700.000,00	700.000,00	681.952,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	663.000,00		618.945,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.000,00		155.103,76
- davon für Altersversorgung: € 47.000,00			
	848.000,00	848.000,00	774.049,09
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		111.000,00	113.736,43
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: € 0,00			
7. Sonstiger Aufwand		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		135.000,00	180.822,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	1.000,00
- davon an verbundene Unternehmen: € 0,00			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.394.000,00	-1.341.661,20
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.394.000,00 €	-1.341.661,20
Gesamtsumme der Erträge:		403.000,00	409.899,70
Gesamtsumme der Aufwendungen:		1.797.000,00	1.751.560,90

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Erlöse aus Eintrittsgeldern	€	€			
Freibad Rengsdorf					
-Freibad	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.506,47
Wiedtalbad Hausen					0,00
-Hallenbad		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.022,75
-Freibad		40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.508,73
-Sauna		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.159,06
-Schwimm u. Gymnastikkurse		105.000,00	105.000,00	105.000,00	103.849,03
-Schulschwimmen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.169,94
	120.000,00	239.000,00	359.000,00	359.000,00	360.215,98
Umsatzberichtigungen für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	239.000,00	359.000,00	359.000,00	360.215,98
Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten					
-Wiedtalbad		27.000,00	27.000,00	26.000,00	27.757,24
Nebengeschäftserträge	5.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	11.407,97
	125.000,00	274.000,00	399.000,00	399.000,00	399.381,19

Zu Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten 2026

Auflösungserträge für Zuwendungen für das Wiedtalbad.
Die Auflösung wird als Ertrag gebucht. Die Gegenbuchung erfolgt im Vermögensplan auf der Ausgabenseite.

Zu Nebengeschäftserträge

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Freibad Rengsdorf					
-Mieten/Pachten Kiosk	4.000,00		4.000,00	3.000,00	4.461,00
-sonstige Kostenerstattungen	1.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00
-Entgelte Photovoltaik			0,00	0,00	0,00
Wiedtalbad Hausen					
-Mieten, Pachten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
-Leihgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	771,42
-Erträge aus Shop-Verkauf		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.175,55
-Sonstige Kostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	11.407,97

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Aktivierte Regiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Materialgemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Bauzeitinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zu Aktivierte Regiekosten

Eigenleistungen für die Planung und Bauleitung gemäß den Stundennachweisen der Bediensteten der Verbandsgemeindewerke zuzüglich Sachaufwand für Planung und Bauleitung.

Zu Aktivierte Materialgemeinkosten

Kosten des Materialbereichs für Baumaßnahmen (10 % des Materialeinsatzes).

Zu Aktivierte Bauzeitinsen

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden voraussichtlich keine Bauzeitinsen anfallen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Laufende betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.386,40
Neutrale und periodenfremde Erträge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00	5.132,11
	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	10.518,51

Zu Laufende betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Freibad Rengsdorf					
- Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.507,67
Wiedtalbad Hausen					
- Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	878,73
	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.386,40

Zu Neutrale und periodenfremde Erträge

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Freibad Rengsdorf					
- Steuererstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.104,07
Wiedtalbad Hausen					
- Steuererstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	28,04
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00	5.132,11

Zu Stromsteuer Erstattung Vorjahr:

Mit der Fusion 2018 sind die steuerlichen Voraussetzungen für eine Entlastung weggefallen.

4. Materialaufwand

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.000,00	48.000,00	122.000,00	121.000,00	90.490,40
Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000,00	488.000,00	578.000,00	590.000,00	591.462,16
	164.000,00	536.000,00	700.000,00	711.000,00	681.952,56

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Aufbereitungsmaterial	26.000,00	10.000,00	36.000,00	36.000,00	18.639,30
Wasserbezug	39.000,00	22.000,00	61.000,00	61.000,00	51.042,58
Materialeinsatz für Verkäufe	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.936,18
Material für die Unterhaltung:					
- Betriebsgebäude	6.000,00	7.000,00	13.000,00	11.000,00	12.738,49
- Außenanlagen	2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.040,70
- techn. Anlagen	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.093,15
Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	74.000,00	48.000,00	122.000,00	121.000,00	90.490,40

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Fremdleistungen für Unterhaltung:					
- Betriebsgebäude	5.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	15.421,29
- Außenanlagen	2.000,00	9.000,00	11.000,00	17.000,00	10.422,40
- Technische Anlagen	18.000,00	26.000,00	44.000,00	44.000,00	43.911,55
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	8.727,52
- Heizung	9.000,00	300.000,00	309.000,00	299.000,00	323.709,90
- Beckenaufsicht	0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	4.930,00
Personal- und Geräteeinsatz	2.000,00	10.000,00	12.000,00	26.000,00	0,00
Stromaufwand	42.000,00	100.000,00	142.000,00	142.000,00	173.546,62
Wasseruntersuchungen	3.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	10.792,88
Beckenreinigungsgesetz	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Betriebsführung Wärmeerzeugungsanlage	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			578.000,00	590.000,00	591.462,16
	90.000,00	488.000,00	578.000,00	590.000,00	591.462,16

5. Personalaufwand

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Löhne und Gehälter	149.000,00	514.000,00	663.000,00	645.000,00	618.945,33
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.000,00	143.000,00	185.000,00	172.000,00	155.103,76
	191.000,00	657.000,00	848.000,00	817.000,00	774.049,09

a) Löhne und Gehälter

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.000,00	485.000,00	626.000,00	608.000,00	543.705,66
Aushilfslöhne	7.000,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	57.835,05
Lohnsteuer für Aushilfslöhne	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	17.404,62
	150.000,00	513.000,00	663.000,00	645.000,00	618.945,33

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	31.000,00	107.000,00	138.000,00	126.000,00	113.851,62
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	11.000,00	36.000,00	47.000,00	46.000,00	41.252,14
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.000,00	143.000,00	185.000,00	172.000,00	155.103,76

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.000,00	45.000,00	87.000,00	86.000,00	89.075,02
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen	4.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00	10.557,45
Technische Anlagen und Maschinen	2.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	4.786,11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	3.000,00	7.000,00	14.000,00	8.117,85
	53.000,00	58.000,00	111.000,00	119.000,00	113.736,43

7. Sonstiger Aufwand

0,00 0,00

Planansatz	Planansatz	Bilanz
2026	2025	2024
€	€	€
0,00	0,00	0,00

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Verwaltungskostenbeitrag	4.300,00	8.700,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	17.700,00	44.300,00	62.000,00	63.000,00	59.176,94
Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.500,00	44.500,00	60.000,00	59.000,00	64.324,98
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	43.820,90
	37.500,00	97.500,00	135.000,00	132.000,00	180.822,52

Zu Verwaltungskostenbeitrag

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Personalkostenanteil					
- Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbandsgemeindekasse	500,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
- Verbandsgemeindeorgane	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
- Kämmererei	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- Zentralverwaltung	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
- Azubi/Raumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	7.000,00	9.000,00
Personalgemeinkosten	300,00	700,00	1.000,00	500,00	1.000,00
Aus- u. Fortbildungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkostenanteil	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
Insgesamt	4.300,00	8.700,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00

Zu Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
	€	€			
Prüfungskosten	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bilanzerstellung	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Buchführung	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefongebühren	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.144,25
Gebühren und Beiträge	5.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	12.668,53
Reisekosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.246,18
Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	100,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.740,47
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitzungsgeld	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Rechts- und Beratungskosten	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Anzeigenwerbung	1.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	6.579,88
Nicht abzlebare Vorsteuer	4.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.370,41
Sonstige	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	77,22
	17.700,00	44.300,00	62.000,00	63.000,00	59.176,94

Zu Sonstiger Aufwand des Betriebes

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Versicherung	9.000,00	19.000,00	28.000,00	27.000,00	27.184,71
Kfz-Kosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.070,32
Personalebenkosten	1.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.338,09
Betriebsbedarf	2.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	20.401,63
Datenverarbeitung	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.507,51
Sonstiges	1.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.322,72
	15.500,00	44.500,00	60.000,00	59.000,00	64.824,99

Zu Neutraler und periodenfremder Aufwand

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Verwaltungsaufwand Vorjahre			0,00	0,00	0,00
Buchverluste aus Anlagenabgängen			0,00	0,00	3.359,81
Bisherige Entnahme auf den Abgang Empfangener Ertragszuschüsse			0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand Vorjahre			0,00	0,00	40.461,09
Sonstiges			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,90

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Zinserträge Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Darlehenszinsen			0,00	0,00	0,00
Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	1000	2000	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	1000	2000	3.000,00	3.000,00	1.000,00

11. Ergebnis nach Steuern voraussichtlich

	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
			-1.394.000,00	-1.376.000,00	-1.341.661,20

12. Sonstige Steuern

Zusammensetzung:	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	0,00
Grundsteuer			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Jahresgewinn+/Jahresverlust -

	Freibad Rengsdorf	Wiedtalbad Hausen	Planansatz	Planansatz	Bilanz
			2026	2025	2024
			€	€	€
			-1.394.000,00	-1.376.000,00	-1.341.661,20

Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	Planansatz <u>2026</u> €	Planansatz <u>2025</u> €	Bilanz <u>2024</u> €
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Ordentliche Abschreibung	111.000,00	119.000,00	113.736,43
Anlagenabgänge	0,00	0,00	3.359,81
2. <u>Umlaufvermögen</u>			
Vorräte, Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0,00	0,00	0,00
Vorsteuerabzug	303.000,00	196.000,00	143.730,32
3. <u>Eigenkapital</u>			
Zweckgebundene Zuwendungen von Priv.	0,00	0,00	0,00
Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Zuführung vom Haushalt der VG	1.394.000,00	1.376.000,00	1.341.661,20
Jahresgewinn+/verlust -	-1.394.000,00	-1.376.000,00	-1.341.661,20
4. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Baukostenzuschüsse	708.000,00	415.000,00	400.000,00
5. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00
Zinslose Darlehen des Landes	0,00	0,00	0,00
6. <u>Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva</u>	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einnahmen:	1.122.000,00	730.000,00	660.826,56

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Ordentliche Abschreibung:

sh. Erläuterungen im Erfolgsplan Ausgaben

Anlagenabgänge:

sh. Erläuterungen im Erfolgsplan Ausgaben,

2. Umlaufvermögen

Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

(Bestandsverminderung)

Ansatz ist geschätzt

Vorsteuerabzug

Ansatz ist geschätzt

3. Eigenkapital

Zweckgebundene Zuwendungen von Privat

Zweckgebundene Zuwendungen; Ansatz ist geschätzt

Zinszuschüsse

Ansatz ist geschätzt

Zuführung vom Haushalt der VG

Die geplante Unterdeckung in Höhe von 1.394.000,00 € wird aus Mitteln des Haushalts der VG ausgeglichen.

Jahresgewinn+/verlust -

Voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 1.394.000,00 €

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ansatz für Ertragszuschüsse von Dritten

5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren

Kredite vom Kreditmarkt

Kredite zur Finanzierung bzw. Mitfinanzierung von Maßnahmen zur Sicherung des Bäderbetriebes

Umschuldung von Krediten

Zur Zinsanpassung stehen in 2026 Kredite in Höhe von 0,00 € an.

Zinslose Darlehen des Landes

Es werden in 2026 keine Fördermittel erwartet.

6. Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva

Ansatz ist geschätzt

Vermögensplan

<u>Ausgaben</u>	<u>Planansatz 2026 €</u>	<u>Planansatz 2025 €</u>	<u>Bilanz 2024 €</u>
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan	910.000,00	343.000,00	212.703,71
2. <u>Umlaufvermögen</u>			
Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)	0,00	0,00	0,00
3. <u>Eigenkapital</u>			
Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag	-1.394.000,00	-1.376.000,00	-1.341.661,20
Zuführung an Erfolgsplan	1.394.000,00	1.376.000,00	1.341.661,20
4. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	27.000,00	26.000,00	27.757,24
5. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
Tilgung zinsloser Kredite	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten an die VG Kasse aus lfd. Zahlungsverkehr	0,00	0,00	0,00
7. Umsatzsteuer	26.000,00	25.000,00	28.567,94
8. Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva	159.000,00	336.000,00	391.797,67
Gesamtsumme Ausgaben:	1.122.000,00	730.000,00	660.826,56

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Ausgaben

1. Anlagevermögen

Investitionen lt. Investitionsplan

Einzelnachweis der geplanten und noch fertigzustellenden
Maßnahmen lt. Investitionsplan.

Gesamtsumme der Investitionen 2026 = 910.000,00 €

2. UmlaufvermögenVorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe
(Bestandserhöhung)

In 2026 sind keine Ansätze geplant

3. Eigenkapital

Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag

Der geplante Jahresverlust 2026 in Höhe von 1.394.000,00 €
wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Zuführung an Erfolgsplan

voraussichtlicher Jahresverlust 2026

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Sh. hierzu Erläuterungen im Erfolgsplan

5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren

Tilgung zinsloser Kredite

Tilgungsleistungen sind 2026 nicht vorgesehen

Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt

Einschließlich der in 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen werden
an Tilgungsleistungen 0,00 € veranschlagt.

Umschuldung von Krediten

Sh. Erläuterungen im Vermögensplan Einnahme Seite 8 Nr. 5

6. Verbindlichkeiten an die VG Kasse aus lfd. Zahlungsverkehr

Ansatz ist geschätzt

7. Umsatzsteuer

Ansatz ist geschätzt

8. Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva

Ansatz ist geschätzt

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. <u>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</u>	
	2. <u>Baukostenzuschüsse</u>	
	- Erweiterung EDV	
	Summe I:	0,00
	<u>II. Sachanlagen</u>	
	1. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten</u>	
	- Grundstücke mit Bauten	0,00
	Summe Grundstücke mit Bauten:	0,00
	2. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	
	- Grundstücke ohne Bauten	0,00
	Summe Grundstücke ohne Bauten:	0,00
	3. Technische Anlagen	
	a) Betriebsgebäude	
	Summe Betriebsgebäude:	0,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>noch II Sachanlagen</u>	
	b) Außenanlagen	
	Summe Außenanlagen:	0,00
	c) Sonstige technische Anlagen	
	c) Sonstige Technische Anlagen	
	Freibad Rengsdorf	
	- Optimierung Sprungturm	0,00
	- Kleinere Erneuerungen und Erweiterungen	10.000,00
	Wiedtalbad Hausen	
	- Neubau/Sanierung anteilige Planungskosten	873.000,00
	- Kleinere Erneuerungen und Erweiterungen	25.000,00
	Summe Sonstige Technische Anlagen:	908.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	a) Betriebsausstattung	
	Freibad Rengsdorf	
	- Kassensystem	0,00
	Summe a):	0,00
	b) Büroausstattung	
	- Allgemein	1.000,00
	c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	
	- Anschaffungen von 250,01 € bis 1.000,00 €	1.000,00
	d) Fahrzeuge	0,00
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	2.000,00

INVESTITIONSPLAN WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Maßnahmen- nummer	Gliederung Ortsgemeinde, Maßnahme	Voranschlag 2026 Euro
	<u>Zusammenstellung</u>	
	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	0,00
	Summe I:	0,00
	<u>II. Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke mit Bauten	0,00
	2. Grundstücke ohne Bauten	0,00
	3. Technische Anlagen	
	- Betriebsgebäude	0,00
	- Außenanlagen	0,00
	- Sonstige	908.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
	Summe II:	910.000,00
	Summe I + II gesamt:	910.000,00

Stellenübersicht 2026

Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach

Stellenplan 2026

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
B. Kommunale Betriebe: VG-Werke					
1. Kaufmännischer Bereich					
<i>Arbeitnehmer</i>					
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>					
kaufmännischer Werkleiter	EG 14	1	1	1	z.Z. besetzt nach EG 13
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>					
Verwaltungsangestellter	EG 10	1	1	1	Bilanzbuchhalter, stellvertr. kfm. WL
Verwaltungsangestellte	EG 9 c	1	0	0	Buchhaltung, Wirtschaftspläne (z.Zt. 0,64)
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>					
Verwaltungsangestellte	EG 9 a	0	1	1	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	1	0,64	Verbrauchsabrechnung z.Zt. 0,64
Verwaltungsangestellter	EG 8	1	1	1	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	0	0	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6	0	1	1	Verbrauchsabrechnung, Wiedtalbad, allgem. Verwaltung Komm. Betriebe
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	1	Verwaltungstätigkeiten Bäder
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	0,9	Antragswesen, Hausanschlüsse
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,72	0,72	0,64	Rechnungswesen, Buchhaltung
Summe kaufmännischer Bereich		8,72	8,72	8,18	
2. Technischer Bereich					
<i>Arbeitnehmer</i>					
<i>gehobener technischer Dienst</i>					
Bau-Ingenieur	EG 13	1	1	1	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur	EG 11	1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker	EG 11	1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Abwassermeister	EG 9 b	1	1	1	Abwassermeister Rengsdorf
<i>mittlerer technischer Dienst</i>					
Bau-Techniker	EG 9 a	1	1	0,87	Planung, Bauleitung, z.Zt. besetzt nach EG 7 mit 0,87
Wassermeister	EG 9 a	1	1	1	Wassermeister Rengsdorf
Fachkraft Wasserversorgungstechnik/ Wassermeister	EG 8	1	1	1	techn. Verwalt.-u.Betriebsbereich Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Abwasserbeseitigung	EG 8	1	1	1	techn. Betriebsleiter Abwasserbeseitigung Waldbreitbach z. Zt. EG 7 mit Zulage
Abwassermeister	EG 8	1	1	1	Stellvertr. des Abwassermeisters Rengsdorf
technischer Betriebsleiter Wasserversorgung	EG 7	1	1	1	techn. Betriebsleiter Wasser- versorgung Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5	0	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6	1	0	0	Waldbreitbach (Stellenbewertung)
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 6	1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 6	1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Wasserversorgung	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Abwasserbeseitigung	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	EG 5	1	1	1	Waldbreitbach
Summe Technischer Bereich		20	20	19,87	
Auszubildende					
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung		1	1	0	
Umwelttechnologe für Wasserversorgung		1	0	0	
Summe Auszubildende		2	1	0	
Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke		30,72	29,72	28,05	

Wiedtalbad						
Arbeitnehmer						
Schwimmermeister, Betriebsleiter	EG 9 a	1	1	1		z. Zt. besetzt nach EG 5 mit Zulage
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7	0	1	0		stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7	1	0	1		stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Beschäftigte	EG 6	1	1	1		Koordination Kasse u. Social Media
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1		z. Zt. besetzt nach EG 3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	0,39	0,39	0		
Beschäftigte	EG 4	2	2	1		2 Beschäftigte Aufsicht und Reinigung
Beschäftigte	EG 2	2,28	2,28	2,08		Kasse
Reinigungsdienst	EG 2	0,90	0,90	0,75		2 Beschäftigte
Summe Wiedtalbad		9,57	9,57	7,83		
Freibad Rengsdorf						
Arbeitnehmer						
Schwimmermeister	EG 6	0,64	0,64	0,64		
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1		
Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64		
Summe Freibad Rengsdorf		2,28	2,28	2,28		
Auszubildende						
Fachangestellte für Bäderbetriebe		1	1	1		
Summe Auszubildende		1	1	1		
B) Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
1. Beamte (Techn. Dienst)		0	0	0		
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -		8,72	8,72	8,18		
3. Beschäftigte - techn. Beschäftigte -		20	20	19,87		
4. Auszubildende		2	1	0		
Summe:		30,72	29,72	28,05		
B) Kommunale Betriebe (Wiedtalbad, Freibad Rengsdorf)						
1. Wiedtalbad		9,57	9,57	7,83		
2. Freibad Rengsdorf		2,28	2,28	2,28		
3. Auszubildende		1	1	1		
Summe:		12,85	12,85	11,11		
GESAMT		43,57	42,67	39,16		

FINANZPLAN

EINNAHMEN						
Nr	Bezeichnung	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
1.	<u>Anlagevermögen</u>					
	Ordentliche Abschreibung	119	111	105	105	103
	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
2.	<u>Umlaufvermögen</u>					
	Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0	0	0	0	0
	Vorsteuerabzug	196	303	268	138	138
	Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva	0	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital</u>					
	Zweckgebundene Zuwendung von Priv.	0	0	0	0	0
	Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
	Zuführung vom Haushalt der VG	1376	1394	1388	1388	1386
	Jahresgewinn+/-verlust -	-1376	-1394	-1388	-1388	-1386
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
	Baukostenzuschüsse	415	708	477	0	0
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>					
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
	Zinslose Darlehen des Landes	0	0	0	0	0
		730	1.122	850	243	241

Jahresgewinn+/-verlust -

Der Gewinn/Verlust der Jahre 2027 - 2029 ist bezogen auf das Jahr 2026
um die Abschreibungen gemindert/erhöht.

FINANZPLAN

AUSGABEN						
Nr.	Bezeichnung	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
1.	<u>Anlagevermögen</u>					
	Investitionen lt. Investitionsplan	343	910	722	37	37
2.	<u>Umlaufvermögen</u>					
	Vorräte -Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)	0	0	0	0	0
	Verminderung sonstige Aktiva/Erhöhung sonstige Passiva	0	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital</u>					
	Zuführung an allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag	-1376	-1394	-1388	-1388	-1386
	Zuführung an Erfolgsplan	1376	1394	1388	1388	1386
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	26	27	27	27	27
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>					
	Tilgung zinsloser Kredite	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	<u>Verbindlichkeiten an die VG Kasse aus lfd. Zahlungsverkehr</u>	0	0	0	0	0
7.	<u>Umsatzsteuer</u>	25	26	26	26	26
8.	<u>Erhöhung restliche Aktiva/Verminderung restliche Passiva</u>	336	159	75	153	151
		730	1.122	850	243	241

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte</u>					
- Programmierung Buchungs- u. Kassensystem	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I 1:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2. Baukostenzuschüsse</u>					
- Erweiterung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>					
<u>1. Grundstücke mit Bauten</u>					
- Grundstücke mit Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2. Grundstücke ohne Bauten</u>					
- Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3. Technische Anlagen</u>					
a) Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3a):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
noch 3. Technische Anlagen					
b) Außenanlagen					
Summe 3b):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Sonstige Technische Anlagen					
Freibad Rengsdorf					
- Optimierung Sprungturm	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kleinere Erneuerungen und Erweiterungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wiedtalbad Hausen					
- Neubau/Sanierung anteilige Planungskosten	287.000,00	873.000,00	685.000,00	0,00	0,00
- Kleinere Erneuerungen und Erweiterungen	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe 3c):	325.000,00	908.000,00	720.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe II. 3:	325.000,00	908.000,00	720.000,00	35.000,00	35.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Betriebsausstattung					
Freibad Rengsdorf					
Wiedtalbad Hausen					
Summe a):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Büroausstattung					
- Allgemein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe b):	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter					
- Anschaffungen unter 250,01 € - 1000,00 €	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
d) Fahrzeuge					
-Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 5:	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Maßnahme	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Zusammenstellung:					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke mit Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen					
- Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	325.000,00	908.000,00	720.000,00	35.000,00	35.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe II:	334.000,00	910.000,00	722.000,00	37.000,00	37.000,00
Summe I und II gesamt:	343.000,00	910.000,00	722.000,00	37.000,00	37.000,00