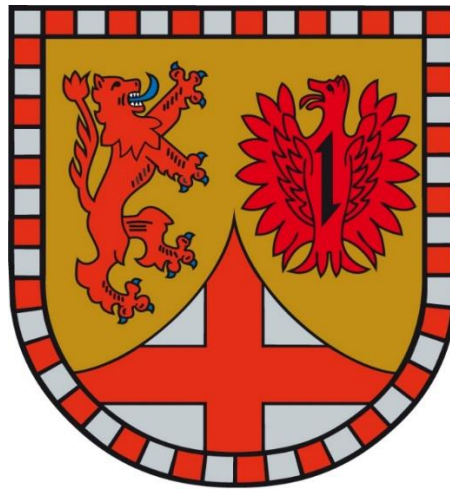


Nationalparkverbands-gemeinde Herrstein-Rhaunen



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Vorbericht Anlage 1 -Bevölkerungsentwicklung-	56
Vorbericht Anlage 2 -Altersstruktur-	57
Vorbericht Anlage 3a -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen-	58
Vorbericht Anlage 3b -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen-	59
Vorbericht Anlage 4 -vorläufige Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2024-	60
Vorbericht Anlage 5 -Jahresabschlusszahlen 2020 der OG's und VG-	61
Vorbericht Anlage 6 -Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden-	62
Vorbericht Anlage 7a -Übersicht Gesamtbetrag der Aufwendungen-	63
Vorbericht Anlage 7b -Übersicht Gesamtbetrag der Erträge-	64
Diagramm über die Freiwilligen- und Pflichtaufgaben im VG-Haushalt	65
Diagramm über die Freiwilligen- und Pflichtaufgaben im VG-Haushalt	66
Schlussbilanz 2021 Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen	70
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-	73
Investitionsübersicht -Musterübersicht-	74
Investitionsübersicht -alternative Übersicht-	105
Schuldenübersicht	125
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	132
Übersicht Teilhaushalte	133
Übersicht Teilhaushalte -Zusammenfassung-	139

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnishaushalt nach Posten und Konten	140
Finanzhaushalt nach Posten und Konten	150
Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt	163
Finanzhaushalt	168
Stellenplan	356

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für das Jahr 2025 vom 07. April 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	26.667.795,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.617.800,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	49.995,00 Euro

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	23.989.395,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	23.631.305,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	358.090,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.894.161,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.124.050,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.229.889,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.632.360,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	760.561,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.871.799,00 Euro
die Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.477.382,00 Euro
die Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.477.382,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	34.993.298,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	34.993.298,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	5.632.360,00 Euro
zusammen auf	5.632.360,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf insgesamt 220.000,00 Euro. Dieser Betrag verteilt sich ausschließlich auf den Bereich Brandschutz (Produkt 126 001) für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.500.000,00 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.069.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen *

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Eigenbetrieb VG-Werke) mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) im Wirtschaftsplan Wasserversorgung

zinslose Kredite auf	1.707.000,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.600.000,00 Euro
zusammen auf	4.307.000,00 Euro

b) im Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.260.000,00 Euro
zusammen auf	1.260.000,00 Euro

c) im Wirtschaftsplan Freibad Idarwald

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	35.000,00 Euro
zusammen auf	35.000,00 Euro

2. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

a) Wasserversorgung auf	1.000.000,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung auf	1.000.000,00 Euro
c) Freibad Idarwald auf	300.000,00 Euro
zusammen auf	2.300.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

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

Der Umlagesatz wird wie folgt festgesetzt:

die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG auf	34,00 %
die Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG auf	34,00 %
die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 LFAG	40,00 %

§ 7 Sonderumlage

Als Sonderumlage nach § 32 Abs. 2 LFAG wird für die Kosten der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.390.434,00 Euro festgelegt.

Die Kosten setzen sich aus der Summe ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen (incl. der internen Leistungsverrechnungen) sowie der Summe der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten der Kindertagesstätten zusammen.

Zu den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen gehören alle im jeweiligen Haushaltsjahr verbuchten Beträge mit Ausnahme der Abschreibungen, der Aufwendungen für Rückstellungen sowie der Verluste (Aufwendungen) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (incl. Wertpapiere). Ebenso finden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus Abgängen von Sonderposten sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen keine Berücksichtigung. Kalkulatorische Kosten bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Werden Investitionen in den Kindertagesstätten mittels Investitionskrediten finanziert, sind die daraus resultierenden (jährlichen) Zins- und Tilgungsbeträge als Kosten und nicht die eigentliche Investitionssumme zu berücksichtigen.

Die Festsetzung der Sonderumlage erfolgt entsprechend der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung A und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte auf die beteiligten Ortsgemeinden.

Die Abrechnung der Sonderumlage erfolgt zum Jahresende aufgrund der tatsächlichen Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen (incl. der internen Leistungsverrechnungen) sowie der Summe der tatsächlich getätigten Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	18.446.380,13 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	18.781.706,43 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	16.676.100,75 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	16.466.494,75 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	16.516.489,75 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen.

§ 12 Weitere Bestimmungen

1. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO werden für keine Haushaltspositionen Sperrvermerke (mit Zustimmungsvorbehalt) festgesetzt.
2. Die in dieser Haushaltssatzung mit * gekennzeichneten Bestimmungen wurden bereits in der Haushaltssatzung vom 03.02.2025 mit der Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2025 der Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung festgesetzt und bleiben unverändert.

55756 Herrstein, den 07. April 2025



(Uwe Weber)
Bürgermeister

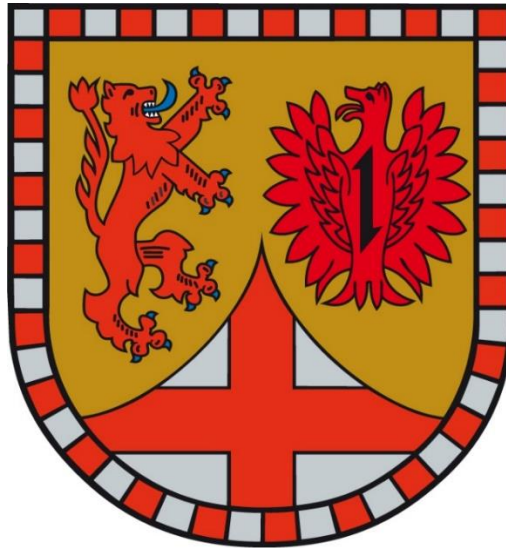


Haushaltsplan 2025

Vorbericht

der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

im Nationalparklandkreis Birkenfeld



Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Gemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird nochmal ein Einjahreshaushalt verabschiedet.

Im aktuellen Haushalt bereits teilweise enthalten und berücksichtigt, ist das beschlossene Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“.

Aus diesem „200 Millionen-Förderprogramm für strukturschwache Kommunen“ erhält die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen insgesamt 3,5 Mio. Euro.

Diese 3,5 Mio. Euro können für unterschiedlichste Projekte und Infrastrukturmaßnahmen (investive und nicht investiven Maßnahmen) verwendet werden. Hierfür wurde ein sog. Positivkatalog (Maßnahmenkatalog) beschlossen. Die Maßnahmen der Positivliste sind nicht abschließend. Es können auch Maßnahmen, die nicht enumerativ in der Positivliste aufgeführt sind, beantragt werden.

Im Landesgesetz wurde bestimmt, dass die Verbandsgemeinden eine angemessene Beteiligung im Sinne einer Berücksichtigung von Maßnahmen der Ortsgemeinden sicherstellen sollen.

Aus diesem Grund ist es nunmehr Aufgabe der politischen Gremien auf Ebene der Verbandsgemeinde zu entscheiden, für welche Investitionen und Maßnahmen diese Mittel verwendet werden sollen. Erste Mittel wurden bereits im aktuellen Haushalt 2025 zur Finanzierung von Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Zu beachten ist die Regelung, dass für das Haushaltsjahr 2025 nur für Maßnahmen nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung entbehrlich ist, sofern dem zuständigen Rat die erforderlichen Unterlagen der zu fördernden Maßnahme vollständig vorgelegen haben und entsprechende Beschlüsse gefasst wurden.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - 1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Allgemeine Haushaltserläuterungen
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
 - 2.5. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
 - 3.1. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen Schulen
 - 3.2. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen Kindertagesstätten
4. Entwicklung der Kredite und Verbindlichkeiten
 - 4.1. Kreditentwicklung (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - 4.2. Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme
 - 4.3. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - 4.4. Übersicht Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)
 - 4.5. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO)
5. Liquide Mittel
6. Stellenplan
 - 5.1 Wesentliche Veränderungen
7. Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen und Altersteilzeitregelungen in der Haushaltssatzung
8. Ermittlung bezifferte Bedarfsansätze
9. Ausblick
10. Anlagen zum Vorbericht

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.465.680,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	934.556,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	335.326,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	-2.105.605,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-209.606,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	49.995,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-2.461.015,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-55.196,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-86.766,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	402.789,00
11	Summe		-2.200.188,08

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in Euro						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2020	2.184.285,33	1.174.690,43	0,00	1.009.594,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2021	1.616.375,25	1.068.831,85	0,00	547.543,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2022	1.434.922,44	715.235,76	0,00	719.686,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.426.755,86	503.444,83	0,00	1.923.311,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	497.879,00	487.663,00	0,00	10.216,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	358.090,00	349.610,00	0,00	8.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.518.307,88	4.299.475,87	0,00	4.218.832,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	106.630,00	347.567,00	0,00	-240.937,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	97.406,00	332.533,00	0,00	-235.127,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	558.108,00	324.519,00	0,00	233.589,00
11	Summe		9.280.451,88	5.304.094,87	0,00	3.976.357,01

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in Euro)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	335.326,30	18.781.706,43
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	-2.105.605,68	16.676.100,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2024	-209.606,00	16.466.494,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres	2025	49.995,00	16.516.489,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2026	-55.196,00	16.461.293,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2027	-86.766,00	16.374.527,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2028	402.789,00	16.777.316,75

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 25.11.2024)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 25.11.2024)

2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 25.11.2024)

2.1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden (siehe auch Vorwort dieses Vorberichtes). Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Die Gemeinden sollen ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung (= Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht.

Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 25.11.2024)

2.1.5. Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgaben senkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichene Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei - soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen - in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichene Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 25.11.2024)

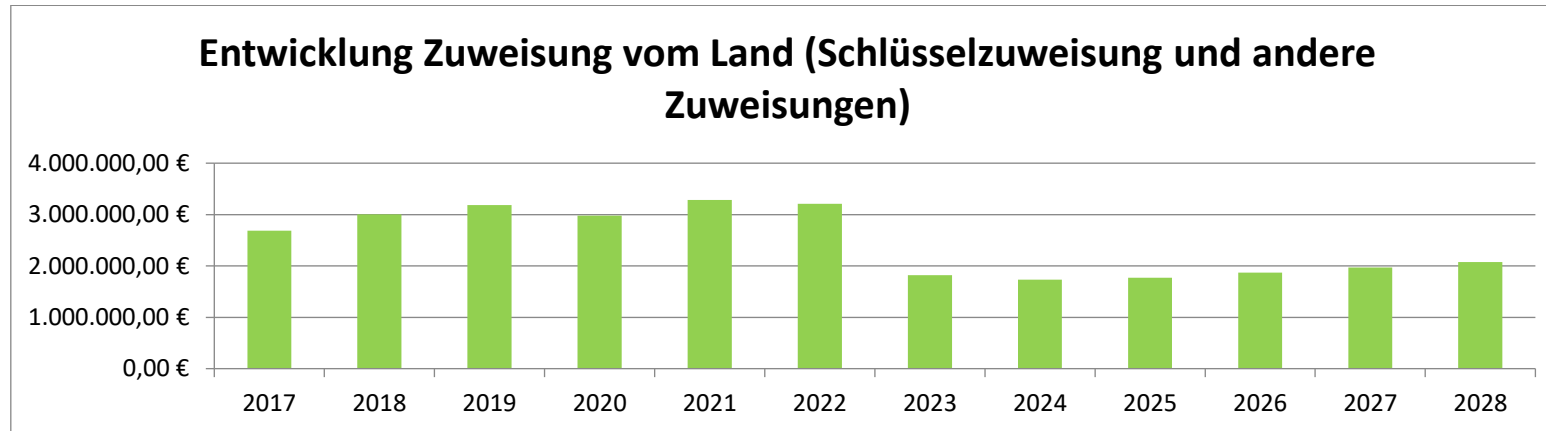
2.1.6. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 25.11.2024)

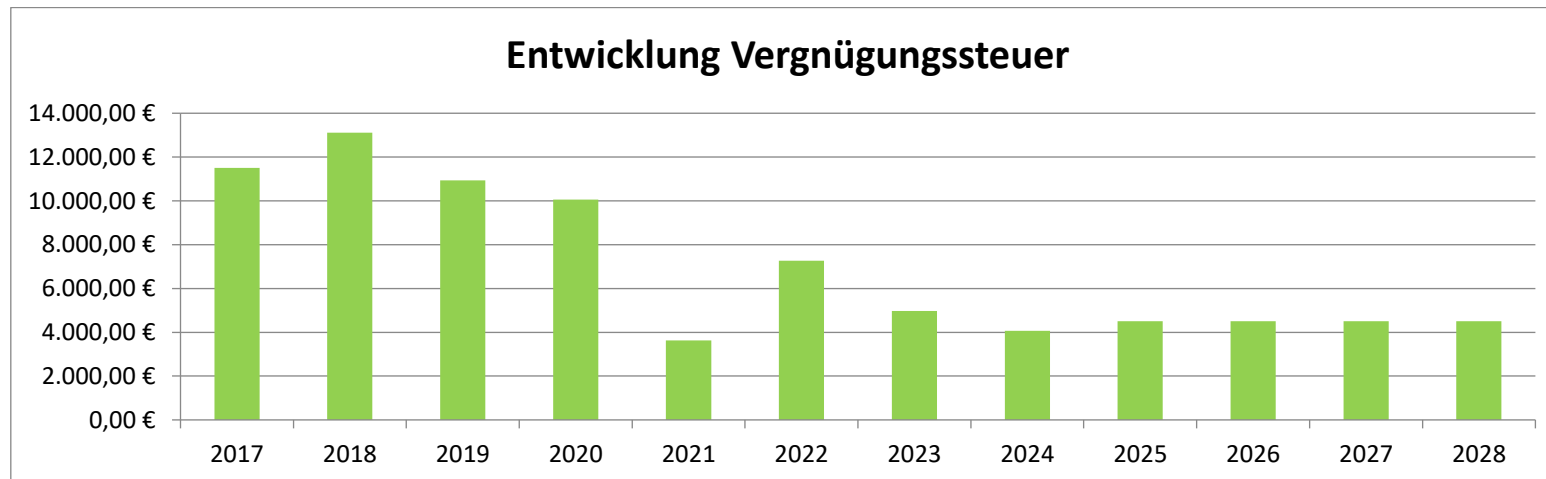
2.1.7. Örtliche Bezugnahme

Die Schlüsselzuweisung B1 und B2 haben bisher der Verbandsgemeinde eine finanzielle Grundausstattung geboten. Seit dem Haushaltsjahr 2023 (mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs) sind diese Schlüsselzuweisungen in der bisherigen Höhe gestrichen worden. Stattdessen erhält die Verbandsgemeinde seit dem 01.01.2023 eine Schlüsselzuweisung B sowie eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.



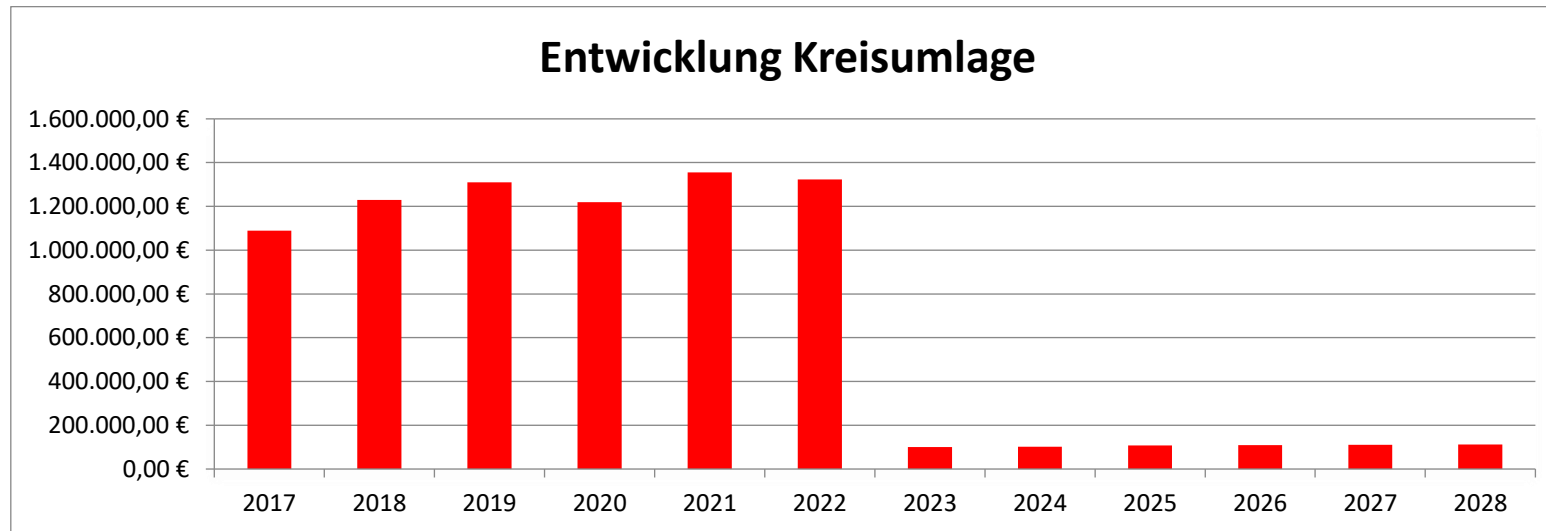
Die Höhe der Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer sind in den kommenden Haushaltsjahren jährlich relativ konstant. Im Jahr 2021 ist aufgrund der Coronapandemie und die damit zusammenhängenden Schließungen ein starker Einbruch zu verzeichnen.

Insgesamt spielt die Vergnügungssteuer – ausgehend vom Gesamthaushaltsvolumen – eine untergeordnete Bedeutung in der Haushaltsplanung und -ausführung.



Der Kreisumlagesatz hat im Haushaltsjahr 2025 eine Höhe von 43,70 %. Im Vorjahr (2024) lag dieser noch bei 42,00 % und im Jahr 2023 bei 41,00 %. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2025 war noch keine aufsichtsbehördliche Genehmigung des Kreishaushaltes vorhanden, lediglich der Beschluss des Kreistages.

Es ist zu beachten, dass durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die Kreisumlage lediglich noch von der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte berechnet wird. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist für die Kreisumlagenberechnung nicht mehr von Bedeutung. Daher erfolgte auch ab dem Jahr 2023 ein massiver Einbruch der Kreisumlagenbelastung.



2.2. Allgemeine Haushaltserläuterungen

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Gemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird wie im Vorjahr ein Einjahreshaushalt (kein Doppelhaushalt) verabschiedet.

2.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist Erträge von insgesamt 26.667.795,00 € und Aufwendungen von insgesamt 26.617.800,00 € aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 49.995,00 € (Posten E 23).

Weiterhin wird als Posten E 22 der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in gleicher Höhe von 1.477.382,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um interne Verrechnungen innerhalb des Haushaltes. Diese Verrechnungen stellen keine Belastung für den Haushalt dar und sind somit „ergebnisneutral“.

Im Haushaltsplan 2025 wird der Saldo (Posten E 21) der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 0,00 € ausgewiesen.

Aufgrund des Starkregenereignisses (Hochwasserkatastrophe) in der ehemaligen Verbandsgemeinde Herrstein Ende Mai 2018 kam es zu hohen Schäden am Infrastrukturvermögen der ehemaligen Verbandsgemeinde Herrstein. Zur Beseitigung dieser Schäden wurden bis ins Jahr 2023 entsprechende Rest-Erträge geplant und verbucht.

Zu beachten ist, dass der hohe Fehlbetrag im Haushaltsvorjahr (2023) in Höhe von 2.105.605,68 € durch den Übergang der IGS zum 01.01.2023 von der Verbandsgemeinde auf den Landkreis Birkenfeld verursacht wurde. Im Jahr 2023 ging das komplette Vermögen (bewegliches und unbewegliches Vermögen), also auch das Gebäude, ins Eigentum des Landkreises über. Dies betrifft den kompletten Schulstandort in Herrstein. Am Standort in Rhaunen geht lediglich das bewegliche Vermögen über.

Hierdurch entstanden hohe Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Posten E 14). Demgegenüber standen jedoch auch Auslösungen von Zuschüssen/Zuweisungen durch Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens (Posten E 2).

Im Haushaltsjahr 2024 ist in der Ergebnisrechnung in erster Linie ein Fehlbetrag durch die nicht zahlungswirksamen Buchungen (Abschreibungen, Rückstellungen) entstanden. Ohne Berücksichtigung dieser Buchungen wurde mit einem Überschuss kalkuliert.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
			€	€	€	€	€	€
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 08	22.857.877,96	24.208.184,00	24.764.163,00	22.939.901,00	22.892.717,00	23.459.370,00
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	25.152.066,50	24.422.725,00	24.928.620,00	23.151.921,00	23.157.831,00	23.252.760,00
=	Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-2.294.188,54	-214.541,00	-164.457,00	-212.020,00	-265.114,00	206.610,00
+	Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	413.099,13	147.250,00	426.250,00	461.250,00	476.250,00	486.250,00
-	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	330.016,27	142.315,00	211.798,00	304.426,00	297.902,00	290.071,00
=	Ordentliches Ergebnis	E 20	-2.211.105,68	-209.606,00	49.995,00	-55.196,00	-86.766,00	402.789,00
+	Außerordentliches Ergebnis	E 21	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Saldo interne Leistungsbeziehungen	E 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis	E 23	-2.105.605,68	-209.606,00	49.995,00	-55.196,00	-86.766,00	402.789,00

Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge 2025 nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. - 164.457,00 Euro ergibt. Dieser wird zusätzlich belastet bzw. entlastet durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H.v. - 49.995,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresüberschuss i. H. v. – 49.995,00 Euro. Im Folgejahr ist mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen. Ab dem Jahr 2028 wird mit Überschüssen kalkuliert, da hier auch größere (einmalige) Aufwendungen wie z.B. der Flächennutzungsplan entfallen.

Der hohe Fehlbetrag im Jahr 2023 entstand durch den Übergang der IGS und die damit zusammenhängenden Verluste aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (vgl. Erläuterungen oben).

Zu beachten ist, dass das Jahresergebnis ohne Berücksichtigung von Mitteln aus dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ negativ gewesen wäre. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gehört nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms (LGRZN) zu den antragsberechtigten Kommunen mit großen strukturellen Herausforderungen und erhält deshalb einen Förderbetrag von bis zu 3.547.205,56 Euro.

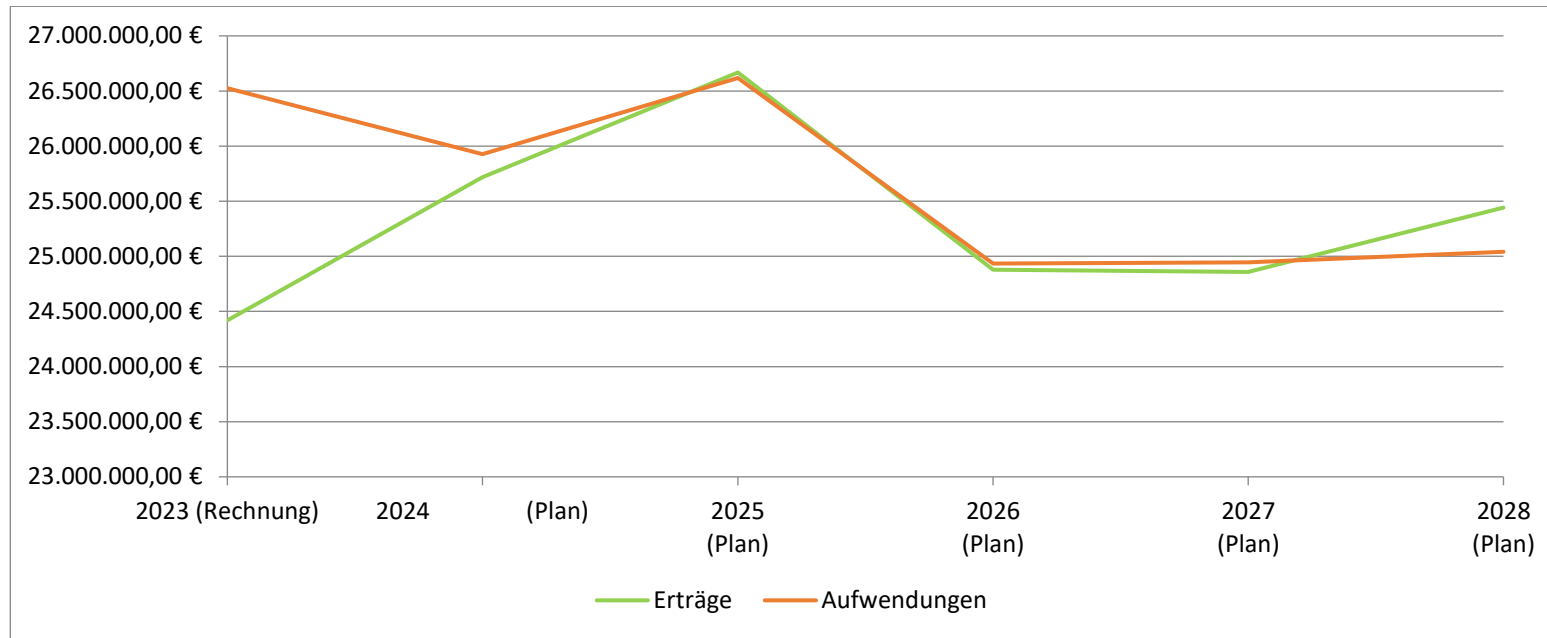
Von diesem Gesamtbudget wurden im Haushaltsjahr 2025 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 219.500,00 Euro im Haushalt eingeplant. Hierbei handelt es sich um keinerlei Investitionen, sondern lediglich um Unterhaltungsaufwendungen. Eine detaillierte Zusammenfassung der Maßnahmen hinsichtlich dem Förderprogramm sind unter Punkt 2.3.2 „Zusammenfassung wesentlicher Aufwands- und Ertragspositionen bei einzelnen Produkten“ dargestellt.

Maßgeblich für die Kostenbelastungen im Haushaltsplan für das Jahr 2025 sind neben den allg. Kostensteigerungen in erster Linie die Kostenbelastung aufgrund des neuen Flächennutzungsplanes (230.000 Euro), die Erhöhung der IT-Kosten (30.000 Euro), höhere Verlustabdeckung Freibad (20.000 Euro) sowie die Personalkostensteigerungen aufgrund der Tarifabschlüsse bzw. der Kalkulation der noch bevorstehenden Tarifabschlüsse. Hier beträgt die Mehrbelastung im Vergleich zu den Planungen im Jahr 2024 insgesamt rund 800.000 Euro mehr (10 % Steigerung).

Im Bereich der IT-Kosten sind die Kosten u.a. aufgrund der Preissteigerungen, Softwareumstellungen und immer höheren Anforderungen hinsichtlich der IT-Sicherheit (Cyberangriffe) gestiegen.

Gleichzeitig kann im Jahr 2025 nur mit 37.000 € Mehreinnahmen aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land gerechnet werden. Bei der Verbandsgemeindeumlage (mit 34 %) kann mit rund 220.000 € mehr gerechnet werden.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.



2.3.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Aus § 18 Abs. 1 GemHVO ergibt sich, dass der Haushalt in der Planung ausgeglichen ist, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren).

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2025 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

2.3.2. Zusammenfassung wesentlicher Aufwands- und Ertragspositionen bei einzelnen Produkten

Unter dem Produkt 111 001 Verwaltungssteuerung wurden 33.000 € für Sitzungsgelder und Fahrtkosten im Haushalt eingeplant. Hier wurde auch die beschlossene Erhöhung seit Mitte 2024 (neue Wahlperiode) berücksichtigt. Weiterhin wurden 1.000 € für Partnerschaften festgesetzt.

Für Honorare, Veranstaltungen und Seminare (u.a. für den demografischen Wandel und Ärzteversorgung) wurden insgesamt 1.500 € beim Produkt 111 101 Unterstützung der Verwaltungsführung in den Haushalt aufgenommen. Haushaltsmittel für einen freiwilligen Mit-Mach-Tag wurden 2025 nochmal eingeplant. Es werden mit 13.350 € Ausgaben und 10.330 € Einnahmen kalkuliert (= kalkuliertes Defizit: 3.020 €).

Für die integrierte Standortentwicklung (Produkt 111 102) wurden zur Umsetzung von strategischen Projekten (Sachkosten) insgesamt 12.000 € eingeplant. Hierbei sind pro Projekt ca. á 4.000 € vorgesehen. Seit dem Jahr 2024 wurden zusätzlich jährlich 2.000 € als Ehrenamtsbudget in den Haushalt aufgenommen. Für das Immobilienportal der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden wurden 2.000 € eingeplant.

Im Bereich der Fortbildungskosten (Produkt 112 001 Personal) wurden 70.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden im Jahr 2025 Haushaltsmittel für die Nachwuchsgewinnung bei Messen und Jobbörsen (u.a. Rollups, Standgebühren, Anzeigen) in Höhe von 4.500 € vorgesehen. Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung wird mit einem Aufwand 20.000 € gerechnet. Für die Personalabrechnung und –betreuung sind jährlich 56.500 € an die Pfälzische Pensionsanstalt zu zahlen. Weiterhin wurden 9.000 € für neue Stellenbewertungen in Wege der Umstellung auf Gemeinde 3.0 im Haushalt veranschlagt.

Aufgrund der bereits feststehenden Besoldungserhöhungen und der noch bevorstehenden neuen Tarifabschlüsse, mussten Personalkostensteigerungen im Haushalt 2025 vorgesehen werden. Hier beträgt die Mehrbelastung im Vergleich zu den Planungen im Jahr 2024 insgesamt rund 800.000,00 € (Steigerung um 10 %).

Beim Produkt 113 001 Organisation sind als Erträge separat die Raumkosten i.H.v. 234.710 € als interne Leistungsbeziehungen der VG-Werke, des Pflegestützpunktes, der Gemeindeschwester Plus und der Jugendpflege dargestellt.

Der Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke beträgt 137.770 €, der Beitrag des Wasserzweckverbandes liegt bei 10.150 € im Jahr 2025. Die Personalkosten werden hierbei direkt bei den VG-Werken verbucht. Hierbei handelt es sich lediglich um die Kosten für eingesetztes Personal der VG-Verwaltung, welches für die VG-Werke Leistungen erbringt (z.B. Personalabrechnung, VG-Kasse). Der Verwaltungskostenbeitrag der Naheland-Touristik GmbH liegt bei 1.350 € und wird wegen der Personalkostenabrechnung der Verbandsgemeinde für die Naheland-Touristik GmbH erhoben.

Die Gebäudeunterhaltung vom Verwaltungsgebäude Herrstein wurde mit 7.500 € und vom Verwaltungsgebäude Rhaunen mit 2.500 € kalkuliert.

Zusätzlich wurden insgesamt 70.000 € Bauunterhaltungskosten für beide Standorte festgesetzt. Am Standort Herrstein sind u.a. eine neue Schließanlage, stiller Alarm und die Renovierung von Bürozimmer vorgesehen. Am Standort Rhaunen sollen neben Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich ein Notausstieg als Dachfenster installiert werden.

Für die Erneuerungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden in Herrstein und Rhaunen im Jahr 2024 (u.a. neue Fenster, neue Türen), wird mit einem Zuschuss in Höhe von 8.500 € im Jahr 2025 gerechnet.

Aufgrund notwendiger Beratungsleistungen in Bezug auf die Umsatzsteuer wurden 3.000 € Steuerberatungskosten eingeplant

Als Finanzierungsanteil für das kommunale Projektbüro zum Onlinezugangsgesetz (alle Verwaltungsleistungen online) werden jährlich 3.700 € anfallen.

Für die Elektrodienstfahrzeuge wurden jährliche Leasing- und Unterhaltungskosten (u.a. Strom- und Reparaturkosten) in Höhe von 18.000 € vorgesehen.. Eine entsprechende Einnahme in Form einer THG Quote wurde ebenfalls beantragt und mit 360 € jährlich eingeplant.

Unter dem Produkt 114 001 sind als Erträge die internen Leistungsbeziehungen von Büromaterial (185.000 €), Bewirtschaftungs- (135.000 €) und Versicherungskosten (80.000 €) dargestellt, die nicht direkt zuordenbar sind. Zur besseren Steuerung, Planung und Überwachung werden die Aufwendungen zentral geplant und verbucht (Konten 523231, 523232, 563100, 564190), die sich nicht direkt einem speziellen Produkt zuordnen lassen. Entsprechende Ansätze sind vorhanden. Am Jahresende werden die Aufwendungen auf den gesamten Haushalt als interne Leistungsbeziehungen verteilt und als Ertrag unter diesem Produkt gegengebucht. Somit kann beim Jahresabschluss dargestellt werden, wieviel Kosten tatsächlich angefallen sind.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden für beide Standorte die Ansätze im Vergleich zum Jahr 2024 etwas gesenkt. Die Haushaltsmittel waren bisher ausreichend und müssten bei nicht extremen Energiepreisanstiegen mit einer leichten Senkung ausreichen.

Für neue Büromöbel sind insgesamt 20.000 € (nicht investiv) eingeplant. Hierunter fallen Möbel als Ergänzungen bzw. Neuausstattungen von Büros. Im Gesamten wurden 22.500 € weniger als im Vorjahr für Büromöbel eingeplant.

Produkt 114 101 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet alle Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Bauhofes –Trupp- (ca. 601.600 €). Weiterhin sind als Erträge die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden mit 12.500 € für Baumkontrollen und 22.000 € für allg. Arbeiten eingeplant. Werden Arbeiten des Bauhofs innerhalb des Kernhaushaltes durchgeführt, werden diese als interne Leistungsbeziehungen beim jeweiligen Produkt als Aufwendungen und bei diesem Produkt als Erträge (625.954 €) dargestellt. Für neue Arbeitsgeräte und Ersatzbeschaffungen sind 13.000 € vorgesehen. Der Ergebnishaushalt für dieses Produkt ist ausgeglichen (mit 0,00 €).

Für das neue Ratsinformationssystem wurden die laufenden Kosten für dieses System mit jährlich 6.400 € unter dem Produkt 114 401 (EDV) vorgesehen. Weiterhin sind die EDV-Kosten als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit 184.000 € veranschlagt. Diese werden entsprechend den Büromaterialkosten sowie den Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten zentral unter diesem Produkt verbucht und als interne Leistungsbeziehungen am Jahresende im Haushalt verteilt. Diese „allg. EDV-Kosten“ mussten im Jahr 2025 um weitere 21.000 € aufgrund allg. Preissteigerungen gegenüber dem Jahr 2024 erhöht werden. Eine leichte Erhöhung musste bereits jährlich in den Vorjahren vollzogen werden.

Die gesamten EDV-Kosten (ohne Personalaufwendungen) betragen im Haushaltplan 2025 der Verbandsgemeinde rund 500.000 €. Diese sind nach einer Kosteneinsparung im Jahr 2023 (350.000 €) und 2024 (468.000 €) nochmals fast auf dem Niveau von 2022 (510.000 €).

Aufgrund der notwendigen Versendung der Grundsteuerbescheide an alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wurden im Jahr 2025 insgesamt 17.000 € (u.a. Druck- und Portokosten) eingestellt. Eine Versendung der Bescheide erfolgt 2025 aufgrund der Grundsteuerreform an alle Grundstückseigentümer.

Die Gesamtkosten beim Produkt 116 201 (Zahlungsabwicklung -Kasse-) für Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, bargeldloser Zahlungsverkehr usw.) wurden im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 13.200 € festgesetzt. Seit Mitte des Jahres 2023 sind keinerlei Verwarentgelte mehr zu zahlen. Stattdessen kann auch nochmals für das Jahr 2025 mit einer Habenverzinsung und einem Betrag in Höhe von 230.000 € Guthabenzinsen gerechnet werden.

Aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahl (Produkt 121 201) im Jahr 2025 wurden insgesamt knapp 12.700 € Haushaltsmittel zur Abwicklung der Wahl (u.a. Schulungen, Seminare, Wahlsoftware, EDV-Kosten) vorgesehen. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung vom Bund in Höhe von 8.000 €.

Beim Produkt Ordnungsangelegenheiten (122 001) mussten aufgrund landesweiter Softwareumstellungen im Bereich Gewerbe- und Einwohnermeldeamt (u.a. auch Onlinezugangsgesetz) EDV-Kosten in Höhe von insgesamt 76.500 € (neue Lizenzen, neue Software) veranschlagt werden. Dies sind über 20.000 € mehr als in den Vorjahren.

Im Bereich Brandschutz (Produkt 126 001) wurde neben den investiven Anschaffungen insbesondere die Höhe der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen mit 83.300 € veranschlagt. Hierin sind auch die Anhebung der Entschädigungssätze seit dem Jahr 2023 berücksichtigt. Für die Unterhaltung der Gerätehäuser wurde der Ansatz etwas erhöht, da teilweise die Gebäude mit Brandmeldeanlagen ausgestattet werden sollen.

Für das Jahr 2025 ist die Ausstattung mit einer Brandmeldeanlage im Rettungs- und Versorgungszentrum (Produkt 127 201) vorgesehen. Weiterhin muss die Haussteuerung (Elektrik) fast vollständig erneuert werden. Daher wurde der Haushaltsansatz für die Bauunterhaltung um 18.700 € gegenüber 2024 auf insgesamt 41.000 € erhöht.

Als Kostenbeteiligung (Produkt 201 001 Kostenbeteiligung Schulen) der Stadt I-O für Schüler an der GS Fischbach kann mit 25.000 € gerechnet werden. Als Aufwendungen an die Stadt I-O muss mit 200.000 € für Schüler der VG-Herrstein-Rhaunen an der GS Tiefenstein bzw. GS Idar kalkuliert werden. Der Anteil der Kinderzahlen aus der VG Herrstein-Rhaunen an der Grundschule Tiefenstein beträgt zurzeit ca. 36 %.

Für die Idarwaldhalle in Rhaunen werden alle Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2023 zentral unter dem Produkt 219 000 „Schulzentrum Idarwald“ verbucht.

In den 4 Grundschulen (Produkt 211 003 bis 211 007 und 219 100) sind insgesamt für reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäuden+Außenanlagen) ca. 324.000 € eingeplant. Im Vorjahr waren es rund 366.000 €. Hinzu kommen noch Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände (z.B. Schulmöbel, Sportmaterialien, Sonnenschirm, Smartboards, EDV-Ausstattung) von 157.700 €.

Im Bereich der Grundschule Fischbach ist als Nutzungsentschädigung für die Gemeindehalle als Klassenräume wegen den Umbauarbeiten für das Jahr 2025 insgesamt 25.000 € vorgesehen. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Fischbach als Entschädigung für die Schulsportnutzung in der Gemeindehalle einen jährlichen Betrag von ca. 14.000 €.

Diese Entschädigung wird auch an die Ortsgemeinde Sien in Höhe von 9.500 € gezahlt.

In der Grundschule Kempfeld wurden im Jahr 2024 u.a. neue Beschattungsanlagen installiert. Der entsprechende Zuschuss in Höhe von 10.600 € wird im Jahr 2025 gezahlt und veranschlagt.

Für die Schulbusfahrten von der Grundschule Oberreidenbach nach Sien müssen jährliche Bustransferkosten in Höhe von 23.500 € veranschlagt werden.

Für die neu installierten stationären Lüftungsanlagen sind jährliche Wartungskosten (ohne Strombezugskosten) in allen Schulen in Höhe von 17.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Digitalisierung sind in den Vorjahren bis einschließlich zum Jahr 2024 für die Beschaffung der EDV-Hardware, dem Ausbau der EDV-Infrastruktur und der in diesem Zusammenhang notwendigen Sanierung der Elektroinstallation und dem Brandschutz im Wege des Digitalpaktes für die 4 Grundschulen und der IGS in Rhaunen Kosten angefallen. Alle Arbeiten sind bis zum 31.12.2024 abgeschlossen worden.

Für das Jahr 2025 wurden nun noch insgesamt Rest-Zuschüsse von knapp 290.000 € in den Haushalt eingeplant.

Der Eigenanteil aller Maßnahmen wurde vollständig über den laufenden Haushalt, ohne Aufnahme von Investitionskrediten, finanziert (vgl. auch Punkt 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Die Kosten sind teilweise im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt veranschlagt.

Der Schulsozialarbeiter ist Beschäftigter der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für die Grundschulen Kempfeld, Fischbach und Oberreidenbach. Aus diesem Grund wurden die Lohnkosten auf die 3 Grundschulen verteilt, entsprechend auch die 25 %ige Kostenerstattung des Landkreises.

Für die Grundschule in Rhaunen werden hinsichtlich dem Schulsozialarbeiter Kosten an die Diakonie erstattet.

Unter dem Produkt 219 100 (Schulzentrum Idarwald) werden die Grundschule, die IGS und die Idarwaldhalle verbucht. Als Erstattung und Kostenanteil des Landkreises Birkenfeld für den Bereich der IGS sind insgesamt 279.400 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Kosten, die der Landkreis für den Anteil der IGS am Schulzentrum zu tragen hat.

Das Steinbruch Open Air findet nochmals im Jahr 2026 statt.

In der Planung im Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 wurde daher keine Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, da diese das Jahr 2026 betreffen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein kassenmäßiger Überschuss in Höhe von 38.200 €. Für das gesamte Open Air wird jedoch auch 2026 nochmals mit einer Kostenneutralität gerechnet.

Unter dem Produkt 281 001 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) wurden 5.000 € Zuschüsse zur Unterstützung von Vereinen entsprechend der beschlossenen Kulturförderrichtlinie veranschlagt.

Seit dem Jahr 2022 wurde die Delegationssatzung aufgehoben, d.h. dem Landkreis obliegt die Aufgabe der Sozialhilfe in eigener Zuständigkeit (Produkt 311 001 bis 351 001). Im Haushalt der Verbandsgemeinde werden somit lediglich noch die Kosten veranschlagt, welche bei der Verbandsgemeinde verbleiben.

Diese belaufen sich auf 148.000 € für die reinen Sozialleistungen (ohne Personal- und Sachaufwendungen) im Bereich der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Beihilfen und der Hilfe zum Lebensunterhalt (25 %-Anteil).

Die Höhe des Kinderhilfsfonds beträgt zum 01.01.2025: ca. 18.000 €.

Für die Kinder- und Jugenderholung (Produkt 362 201) wurden 4.000 € Zuschüsse entsprechend der beschlossenen Jugendförderrichtlinie veranschlagt.

Für alle 10 Kindertagesstätten in Trägerschaft (Bau- und Betriebsträgerschaft) der Verbandsgemeinde wurden insgesamt 285.170 € reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäuden+Außenanlagen) veranschlagt. Mit diesen Maßnahmen kann die Einrichtungsqualität in den Kitas weiter verbessert werden.

Hinzu kommen noch Einrichtungsgegenstände (z.B. Möbel, Regale, Garderoben, größere Spielgegenstände) von 69.760 €. In diesem Betrag sind auch teilweise investive Gegenstände (= über 800 € netto) enthalten.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ansatz für die Bauunterhaltung um ca. 54.500 € verringert.

Für die neu installierten stationären Lüftungsanlagen sind jährliche Wartungskosten (ohne Strombezugskosten) in allen Kindertagesstätten in Höhe von 13.250 € veranschlagt.

Für die Kindertagesstätten in Bundenbach, Fischbach und Sensweiler wurde aus einem „Kita-Sonderförderprogramm“ Anträge zur Erneuerung von u.a. Jalousien und Renovierung von Räumen mit einer teilweisen 90 %igen Förderung gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 320.900 €. Nach Abzug der Förderungen würde ein Eigenanteil in Höhe von 65.570 € verbleiben.

Für Investitionen aus der Vergangenheit im Bereich der Kindertagesstätten belaufen sich die Restkreditmarktschulden zum 01.01.2025 auf 830.282 €. Für die Zins- und Tilgungsleistungen dieser vorhandenen Kreditmarktschulden wurde im Jahr 2025 pro Kindertagesstätte 6.170 € veranschlagt, also insgesamt 61.700 €.

Damit beläuft sich die Kindergartenumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.390.434 €. Im Jahr 2020 lag diese bei 802.336 € (= Rechnungsergebnis), in 2021 bei 1.089.231 € (= Rechnungsergebnis), in 2022 bei 1.163.665 € (= Rechnungsergebnis) und in 2023 bei 1.552.112 € (= Rechnungsergebnis). In der Planung für das Jahr 2024 lag die Umlage bei 2.454.747 €.

Die Kosten und Aufwendungen (Produkt 412 103) der Sozialstation (z.B. arbeitsmedizinische Betreuung) werden in voller Höhe von der gGmbH gezahlt. Der gGmbH werden entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung Verwaltungs- und Personalkosten sowie Raummiete in Höhe von 31.210 € berechnet.

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt eine pauschale Zuwendung für die Lohnkosten der Gemeindeschwestern Plus (Produkt 412 105). Weiterhin zahlt das Land für Sachkosten ebenfalls einen Pauschalbetrag. Diese Zuwendung beträgt im Jahr 2025 insgesamt 63.000 €.

Für die Sportförderung (Produkt 421 001) wurden entsprechend der Sportförderrichtlinie insgesamt 35.000 € in den Haushalt eingestellt.

Beim Produkt 424 102 Sportleistungszentrum wurden insgesamt 11.000 € reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäude+Außenanlage) veranschlagt und 125.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen. Weiterhin ist die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen. Ein erster Abschnitt dieser Umstellung wird sich auf 25.000 € belaufen. Diese Kosten wurden zusätzlich in den Bauunterhaltungskosten berücksichtigt.

Das Freibad wird bei den VG-Werken als Betriebszweig mit eigenem Haushalt geführt. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist jedoch verpflichtet, den entstehenden Verlust zu übernehmen.

Dieser beträgt incl. der nicht zahlungswirksamen Buchungen (z.B. Abschreibungen) 262.700 € im Jahr 2025. Dieser Betrag ist in den Haushalt der Verbandsgemeinde eingestellt worden. Im Haushaltsjahr 2024 lag der kalkulierte Verlust bei 244.170 €.

Aufgrund der Fusion ist in den nächsten Jahren ein komplett neuer Flächennutzungsplan für die gesamte Verbandsgemeinde notwendig.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 800.000 €. Die Aufwendungen für Änderungen am Flächennutzungsplan werden unter dem Produkt 511 201 Orts- und Regionalplanung veranschlagt.

Hiervon sind bereits in den Jahren 2023-2024 insgesamt 321.000 € Kosten angefallen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind nunmehr 230.000 € im Haushalt vorgesehen.

Für die Erstellung eines "Klimaanpassungskonzept" (zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz) wurden Kosten unter dem Produkt 511 501 von insgesamt 51.170 € veranschlagt. Demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 40.940 € (80 %) und somit ein Eigenanteil in Höhe von 10.230 €.

Der pauschale Eigenanteil zur Teilnahme am Projekt ZENAPA wurde letztmalig im Jahr 2023 gezahlt und ist abgeschlossen.

Der Personalkostenzuschuss für die Stelle der Klimawandelmanagerin beträgt 80 % und damit 51.530 €.

Für die Digitalisierung der Bauhausakten wurde unter dem Produkt 521 201 (Bauverwaltung / Bauaufsicht) ein Betrag in Höhe von insgesamt 150.000 € vorgesehen. Dieser Betrag wurde zu je 50 % auf das Haushaltsjahr 2025 und 2026 (je 75.000 €) verteilt.

Für die Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach dem Rückbau einer Brücke sind 255.000 € Kosten vorgesehen. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr im Haushalt eingestellt, jedoch nicht in Anspruch genommen worden. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 90 %, sodass ein Eigenanteil in Höhe von 25.500 € verbleibt.

Für die Gewässerunterhaltung (Gewässer 3. Ordnung) wurden 15.000 € vorgesehen.

Zur Förderung der Niederlassung von Ärzten im Gebiet der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sind aufgrund des positiven Bescheides im Jahr 2023 nun jährlich 5.000 € (auf die Dauer von 10 Jahren) zur Förderung und Auszahlung fällig.

Weiterhin wurde für das Jahr 2025 eine weitere Bewilligung vorgesehen, sodass entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Im Finanzhaushalt wurden daher 5.000 € (über einen Zeitraum von 10 Jahren) und im Ergebnishaushalt 50.000 € veranschlagt. (Produkt 571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung).

Im Bereich des Produktes 575 101 Tourismusförderung werden lediglich die Erträge und Aufwendungen verbucht, die direkt die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen betreffen, da alle anderen Erträge und Aufwendungen durch EdelSteinLand bei der Stadt Idar-Oberstein verbucht werden. Der Marketingbeitrag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen an die Stadt I-O für EdelSteinLand wurde mit 33.600 € veranschlagt. Für die Unterhaltung des Wandergebietes, der Traumschleifen und der Radwege wurde der Ansatz auf 36.000 € festgesetzt.

Für Tourismusprojekte mit der Naheland-Touristik (Hildegardweg und Bikeregion) wurden 12.000 € eingeplant.

Zur Unterstützung der Ortsgemeinden Bundenbach und Fischbach sind 25.000 € im Haushalt festgesetzt. Für diese Position und Ausgabeermächtigung wurde in diesem Jahr in der Haushaltssatzung kein Sperrvermerk angebracht.

Zur Felsentunnelsicherung Hahnenbachtaltour wurden 2025 noch Restkosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bereits 2024 veranschlagt und in Anspruch genommen (3.000 €).

Beratungskosten für eine Ausgründung des EdelSteinLandes (in eine GmbH) wurden im Jahr 2024 in den Haushalt eingestellt.

In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls Kosten für eine Einzahlung ins Stammkapital für die Ausgründung des EdelSteinLandes in eine GmbH veranschlagt.

Für beide Positionen und Ausgabeermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2024 ein Sperrvermerk angebracht.

Diese Veranschlagungen wurden nun im Haushalt 2025 komplett gestrichen und nicht mehr berücksichtigt.

Der Landkreis leitet insgesamt Mittel von 35.000 € für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Menschen in Folge des Ukrainekrieges (§ 3c AufnG RP) an die Verbandsgemeinde weiter. Diese wurden entsprechend berücksichtigt.

Als nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen und damit lediglich im Ergebnishaushalt wurden folgende Positionen vorgenommen:

- Abschreibungen:	869.413,00 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: (z.B. Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden)	562.818,00 €
- Zuführung (=Aufwand) zu Rückstellungen: (z.B. Pensionsrückstellungen, Urlaub- und Überstundenrückstellungen)	629.500,00 €
- Auflösung (=Ertrag) von Rückstellungen:	550.000,00 €
- Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividende)	160.000,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	0,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 €

Somit wurden im Saldo insgesamt 226.095 € als nicht zahlungswirksame Veranschlagungen im Haushaltsplan eingeplant.

Im aktuellen Haushalt sind bereits teilweise Fördermittel aus dem beschlossenen Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ enthalten. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gehört nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms (LGRZN) zu den antragsberechtigten Kommunen mit großen strukturellen Herausforderungen und erhält deshalb einen Förderbetrag von bis zu 3.547.205,56 Euro. Diese 3,5 Mio. Euro können für unterschiedlichste Projekte und Infrastrukturmaßnahmen (investive und nicht investiven Maßnahmen) verwendet werden. Hierfür wurde ein sog. Positivkatalog (Maßnahmenkatalog) beschlossen. Die Maßnahmen der Positivliste sind nicht abschließend. Es können auch Maßnahmen, die nicht enumerativ in der Positivliste aufgeführt sind, beantragt werden.

Zur Finanzierung einiger Unterhaltungsaufwendungen wurden mit dem Haushaltsplan 2025 bereits Fördermittel in Höhe von insgesamt 219.500,00 Euro im Haushalt eingeplant. Hierbei handelt es sich um keinerlei Investitionen, sondern lediglich um Unterhaltungsaufwendungen (vgl. auch Erläuterungen unter 2.3. Ergebnishaushalt).

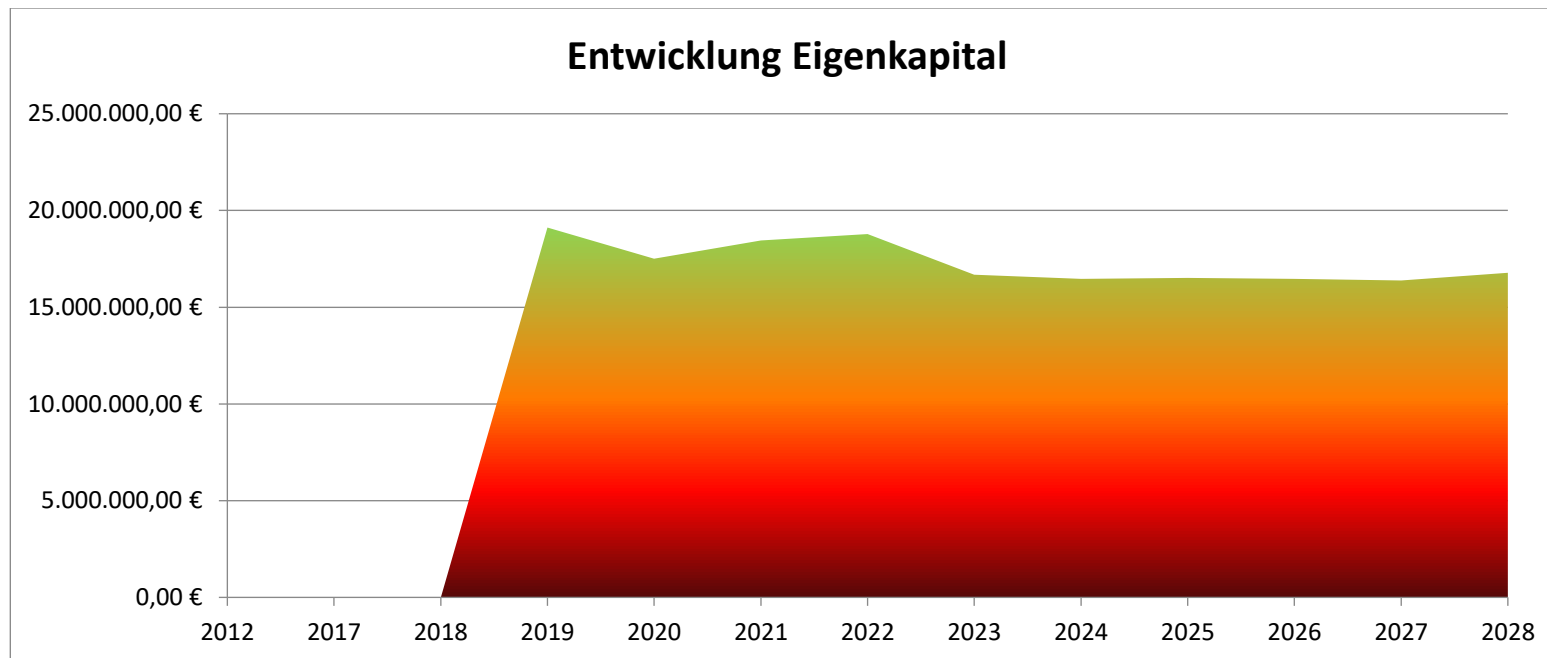
Die Verteilung der Fördermittel in Höhe von 219.500,00 Euro wurden wie folgt vorgenommen:

Produkt 521201	Digitalisierung der Bauhausakten	75.000,00 Euro
Produkt 424101	Teilumstellung Hallenbeleuchtung auf LED Sportleistungszentrum	25.000,00 Euro
Produkt 552101	Renaturierung Fischbach in Herrstein nach Rückbau Brücke (Eigenanteil)	25.500,00 Euro
Produkt 211004	Bauunterhaltungsaufwendungen Grundschule Kempfeld	27.000,00 Euro
Produkt 211006	Bauunterhaltungsaufwendungen Grundschule Fischbach	20.000,00 Euro
Produkt 211007	Bauunterhaltungsaufwendungen Grundschule Reidenbachtal	20.000,00 Euro
Produkt 219100	Bauunterhaltungsaufwendungen Schulzentrum Idarwald	27.000,00 Euro

2.3.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2025 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals positiv dar (siehe Schaubild).

Die Verringerung des Eigenkapitals im Jahr 2023 entstand durch den Übergang der IGS und die damit zusammenhängenden Verluste aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens von der Verbandsgemeinde auf den Landkreis Birkenfeld.



2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Lfd. Nr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	2.426.755,86	497.879,00	358.090,00	106.630,00	97.406,00	558.108,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-2.495.103,42	-2.599.810,00	-5.229.889,00	-1.391.890,00	-174.370,00	-132.900,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-68.347,56	-2.101.931,00	-4.871.799,00	-1.285.260,00	-76.964,00	425.208,00
Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	334.300,00	4.203.541,00	5.632.360,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten	F 36	503.444,83	487.663,00	349.610,00	347.567,00	332.533,00	324.519,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-169.144,83	3.715.878,00	5.282.750,00	-347.567,00	-332.533,00	-324.519,00
Veränderung der liquiden Mittel	F 38	237.460,39	-1.613.947,00	-410.951,00	1.632.827,00	409.497,00	-100.689,00
Saldo Kredite zur Liquiditätssicherung	F 39	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F 40	68.347,56	2.101.931,00	4.871.799,00	1.285.260,00	76.964,00	-425.208,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F 42	-168.456,58	2.101.931,00	4.871.790,00	1.285.260,00	76.964,00	-425.208,00
Veränderung der liquiden Mittel	F 43	-656,25	1.613.947,00	410.951,00	-1.632.827,00	-409.497,00	100.689,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36-F45)	F44	1.923.311,03	10.216,00	8.480,00	-240.937,00	-235.127,00	233.589,00
nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	F45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2025 358.090,00 € und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 349.610,00 € zu decken. Weiterhin ist der Saldo ausreichend, um den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 0,00 € zu decken.

Dies bedeutet, dass damit im Haushaltsjahr 2025 eine positive freie Finanzspitze besteht. (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“). In den Folgejahren ist mit einer negativen freien Finanzspitze zu rechnen, wobei hierbei noch keinerlei Steuerentwicklungen und Umlageentwicklungen vorausgesagt werden kann. Ebenfalls müssen die entsprechenden Kosten auch nochmals im nächsten Haushaltsjahr exakt ermittelt werden. Daher stellen diese Zahlen keine endgültige Aussagekraft dar.

Weiterhin ist zu beachten, dass im Jahr 2023 keinerlei Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen wurden. Der Saldo von 32,00 €, welcher im Jahr 2023 ausgewiesen wird ist eine fehlerhafte Darstellung. Im Wege der Jahresabschlussarbeiten 2023 wird dies berichtigt.

2.4.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt im Jahr 2025 358.090,00 €. Somit ist im Jahr 2025 der Haushaltsausgleich erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken und gleichzeitig auch den Mindest-Rückführungsbetrag.

2.4.2. Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 9.124.050,00 € eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 3.894.161,00 € entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 5.229.889,00 €.

Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Zu beachten ist, dass zur Finanzierung der oben genannten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 neue Investitionskredite in Höhe von 5.632.360,00 € veranschlagt wurden.

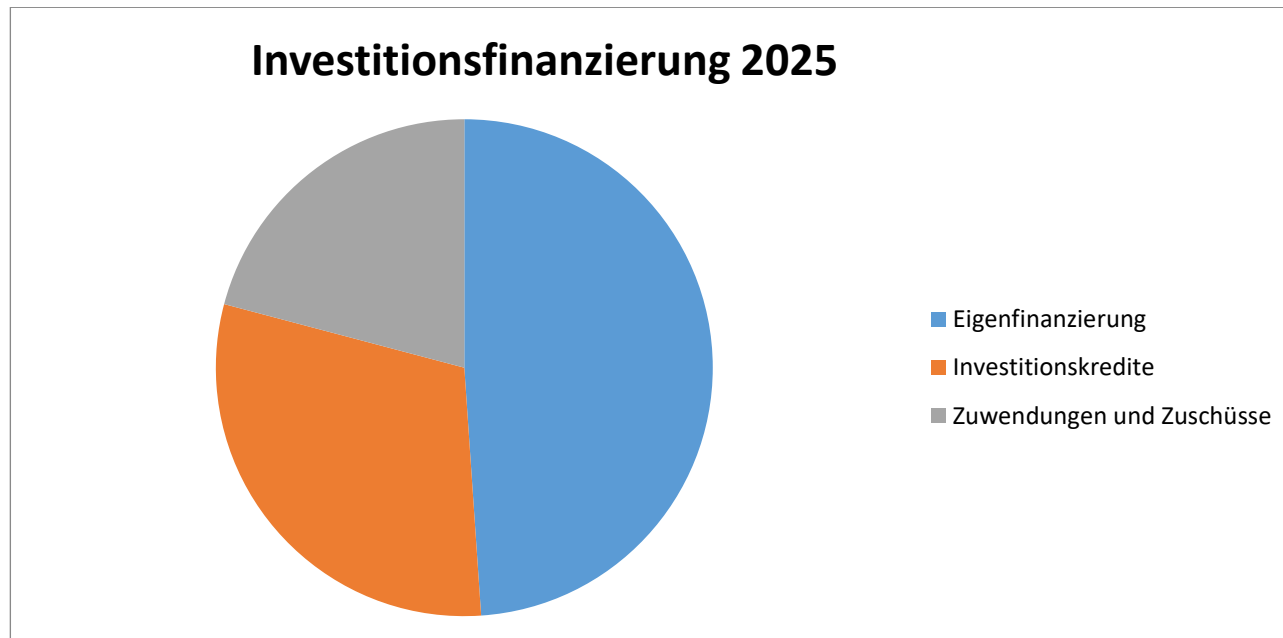
Die Kreditneuaufnahmen verteilen sich auf folgende Investitionen:

Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach	323.000 €
Ganztagsschulausbau GS Fischbach	480.000 €
Ganztagsschulausbau GS Oberreidenbach	870.900 €
ELA-Anlage Grundschule Kempfeld	468.000 €
energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	453.670 €
Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	220.000 €
Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald	357.700 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	149.740 €
gesamt Schulen	3.323.010 €

Anbau Kita Mittelreidenbach	50.000 €
Anbau Kita Kempfeld	100.000 €
Anbau Kita Bergen	1.390.350 €
Anbau Kita Sien mit Parkplatz	769.000 €
gesamt Kita's	2.309.350 €
Gesamt	5.632.360 €

(vgl. auch Ausführungen unter Punkt 3)

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:



2.5. Teilhaushalte

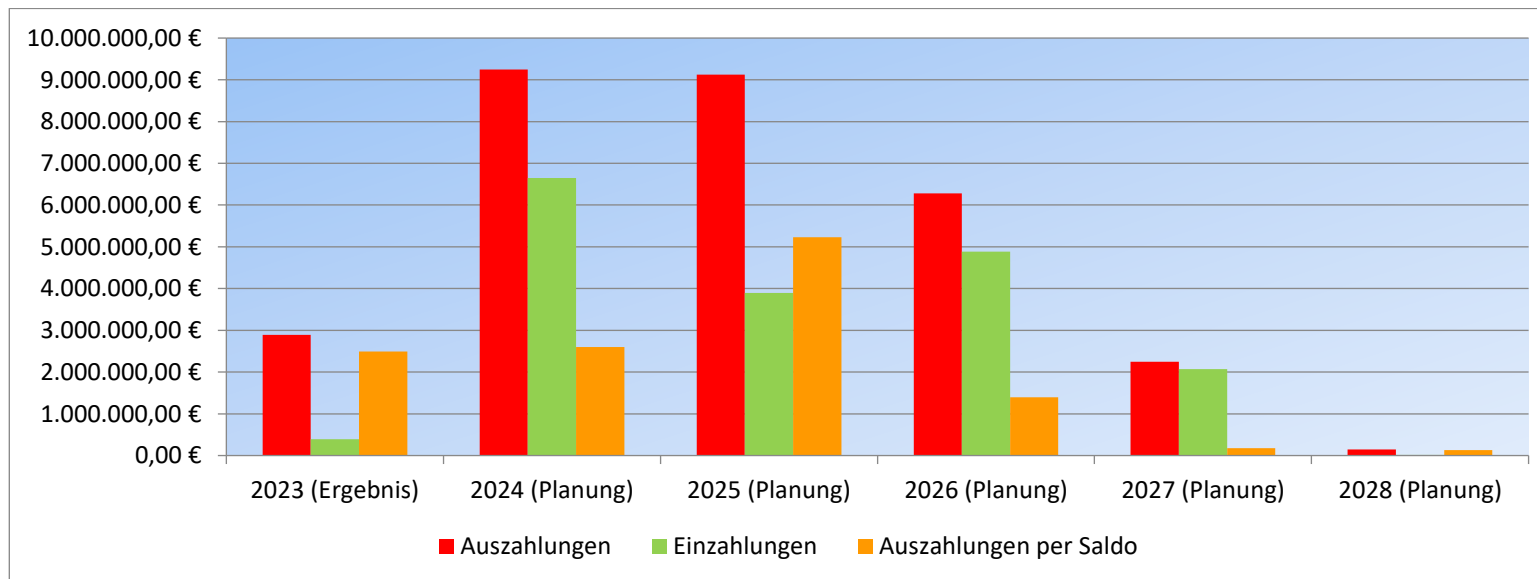
Der Haushalt wurde institutionell nach der Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in 5 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Zentrale Dienste“
- Teilhaushalt 2 „Finanzen“
- Teilhaushalt 3 „Bauen“
- Teilhaushalt 4 „Bürgerdienste“
- Teilhaushalt 5 „Finanzwirtschaft“

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 9.124.050,00 €. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht. Die nachfolgende Grafik zeigt die in den Jahren 2023 bis 2028 geplanten bzw. getätigten Investitionen.



Im Einzelnen werden 2025 folgende größere (wesentliche) Investitionen getätigt:

Für die Verwaltung und alle Kindertagesstätten ist die Anschaffung einer neuen Zeiterfassungssoftware vorgesehen, da die bisherige Software vom Anbieter nicht mehr aktualisiert wird. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 € (Produkt 113001).

Aufgrund der Katastrophenschutzvorsorge und wurden in den Vorjahren Notstromaggregate angeschafft. Diese sollen u.a. die Notstromversorgung vom Verwaltungsgebäude in Herrstein und Rhaunen sicherstellen. Hierfür sollen für den Standort Herrstein noch Garagen zur Unterstellung und dauerhaften Anbindung ans Verwaltungsgebäude gekauft werden. Die Kosten (incl. Nebenkosten wie Erdarbeiten) sind mit 40.000 € kalkuliert. Dies wurde bereits in den Vorjahren vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt nun eine nochmalige Veranschlagung. In diesem Zusammenhang ist auch im Jahr 2025 vorgesehen, eine Pflasterfläche herzustellen. Die Kosten wurden auf geschätzte 20.000 €.

Als Planungskosten für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes in Herrstein wurden rund 6.000 € im Jahr 2024 verausgabt. Diese Mittel waren im Haushalt auch vorgesehen. Die Umsetzung soll im Jahr 2026 erfolgen. Kosten werden sich auf ca. 155.000 € belaufen.

Beim Produkt 114 001 (zentrale Dienste) sind neue Büromöbel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Für den Kauf von neuen Arbeitsgeräten und Ersatzbeschaffungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 114 001) wurden 36.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich u.a. um ein Ersatzfahrzeug für 12.000 €.

Weiterhin ist ein Softwarekauf in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Software zur Erfassung aller Gebäude, der Stundenerfassung, aber auch der Stundenabrechnung und der Bewirtschaftung vom Bauhof.

Als Ergebnis für das Produkt wird ein Defizit i.H.v. 59.378 € im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Im Bereich der EDV (Produkt 114 401) sind für die Anschaffung neuer Lizenzen 5.000 € und allg. EDV-Materialien (u.a. Notebook, Tablets) 93.100 € vorgesehen.

In diesem Investitionsbetrag sind in erster Linie neue Terminals und eine neue Firewall enthalten. Weiterhin muss durch Umstellung auf Windows 11 auch teilweise vorhandene Hardware ausgetauscht werden.

Es ist die Anschaffung eines neuen Bürgerautos (Produkt 114 501) vorgesehen. Die Leasinggebühren wurden mit 5.000 € jährlich kalkuliert. Die Anschaffung ist notwendig, da der Bedarf nach einem größeren Stauraum (Kofferraum) immer größer wird. Als Verkaufserlöse eines vorhandenen E-Bürgerautos wurden 2.000 € vorgesehen.

Beim Produkt 126 001 (Brandschutz) sind für neue allg. Vermögensgegenstände (feuerwehrtechnisches Geräte) 22.500 € eingeplant. Für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für Rhaunen (TLF 3000) wurden 550.000 € Kosten und 314.000 € Landeszuwendung veranschlagt.

Diese Anschaffung war bereits für das Jahr 2024 vorgesehen, jedoch noch nicht vollzogen und umgesetzt.

Weiterhin wurde die Anschaffung von einem Fahrzeug aufgrund des neuen Feuerwehrbedarfsplans vorgesehen. Die Investitionskosten belaufen sich auf 150.000 €. Restzuwendungen aus Anschaffungen von 2016-2024 (u.a. Fahrzeug Langweiler sowie die Drehleiter) konnten mit 14.570 € veranschlagt werden, da diese nun konkret bekannt sind (vgl. auch Übersicht über die offenen Landes- und Kreiszuwendungen).

Für das Jahr 2026 wurde eine neue Verpflichtungserklärung in Höhe von 220.000 € in den Haushalt eingestellt. Hierbei handelt es sich um ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Bundenbach.

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und einem damit erhöhten Raumbedarf in den kommenden Jahren ist für die Grundschule Fischbach (Produkt 211 006) ein Um- und Erweiterungsbau im Wege eines Schulbauantrages vorgesehen.

In den Vorjahren wurden hier bereits Kosten für Planung eingeplant. Im Jahr 2025 wurden nunmehr 500.000 € für die Ausführung eingestellt. Die Gesamtmaßnahme wird sich auf 2,5 Mio. € belaufen. Diese Kosten sollen über eine Darlehenneuaufnahme finanziert werden.

Das Land wird hier auch entsprechende Zuwendungen gewähren.

Aufgrund der gesetzlichen Regelung der Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 in den Schulen, müssen in der Grundschule Fischbach und Oberreidenbach entsprechende Investitionen getätigt werden. Diese Investitionen belaufen sich in beiden Jahren auf insgesamt 3,4 Mio. € (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Für das Jahr 2025 sind insgesamt 1,2 Mio. € im Haushalt eingestellt.

In der Grundschule Kempfeld soll eine ELA-Anlage (elektroakustische Anlage) in Kombination als Amok-Anlage eingerichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 468.000 €. Im Haushaltsjahr 2024 war bereits eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 170.000 € veranschlagt.

Für die Grundschule Kempfeld ist der Bau eines Klettergartens vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 78.000 €. Da für diese Investition bereits Spendenzusagen vorliegen, wird sich der Eigenanteil für die Verbandsgemeinde auf lediglich 7.800 € belaufen.

Für das Schulzentrum Idarwald (Grundschule, IGS und Idarwaldhalle) wird eine neue Heizungsanlage installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 850.000 € (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Für das Haushaltsjahr 2025 sind Restkosten von 802.500 € veranschlagt. Die Gesamtinvestition muss ebenfalls über eine neue Darlehensaufnahme finanziert werden.

Für die energetische Sanierung des Schulzentrums Idarwald wird mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,5 Mio. € gerechnet. Die Investition wurde für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 vorgesehen. Die gesamte Maßnahme läuft über das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“. Der Eigenanteil wird sich auf 450.000 € belaufen. Für diese Investition ist im Jahr 2025 ebenfalls eine Darlehensaufnahme in Höhe von 450.000 € vorgesehen (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Im Rahmen dieser energetischen Sanierung des Schulzentrums soll auch im Jahr 2025 noch diverse Fenster ausgetauscht werden. Die Investitionssumme beläuft sich auf 130.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Restmittel des kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0). Die Verbandsgemeinde hat somit keinen Eigenanteil zu leisten (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Im gesamten Gebäude des Schulzentrums in Rhaunen sind weitere Elektroarbeiten notwendig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 830.000 €. Der Eigenanteil beträgt 357.700 €. Zur Stromversorgung des Schulzentrums ist der Bau eines Trafos mit einer entsprechenden Zuleitung notwendig. Diese Investition wird sich auf 220.000 € belaufen (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Für Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Idarwald sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 250.000 € veranschlagt. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1.155.800 €. Insgesamt sind Zuwendungen in Höhe von 1.006.060 € kalkuliert, sodass ein Eigenanteil in Höhe von 149.740 € zu finanzieren wäre. Diese Finanzierung erfolgt über neue Investitionsdarlehen.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist als Investition in Bundenbach insbesondere die Erneuerung des Eingangs (Treppenturm mit Aufzug) mit einem Betrag in Höhe von 330.000 € zu beachten. Nach Abzug einer Förderung verbleibt noch ein Eigenanteil in Höhe von 200.000 €.

An der Kindertagesstätte in Sien ist ein Anbau und eine Erweiterung des Gebäudes notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 1.353.500 €. Zusätzlich wird eine Parkplatzerweiterung in Höhe von 27.500 € erfolgen. Somit beläuft sich die Gesamtinvestition auf 1.381.000 €.

Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 612.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 769.000 €.

Diese Investition belastet die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe des Eigenanteils mit einem Darlehen finanziert wird.

Aus diesem Grund ist eine neue Darlehensermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 769.000 € im Haushalt enthalten.

Für den Umbau bzw. Anbau der Kindertagesstätte in Bergen werden Gesamtkosten in Höhe von 2.913.500 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 1.523.150 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 1.390.350 €. Diese Investition belastet die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe des Eigenanteils mit einem Darlehen finanziert wird. Aus diesem Grund ist eine neue Darlehensermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.390.350 € im Haushalt enthalten.

Für die Kindertagesstätte in Kempfeld ist ebenfalls ein Anbau vorgesehen. Hierfür wurden 100.000 € in den Haushalt aufgenommen. Dies gilt auch für einen Anbau der Kindertagesstätte in Mittelreidenbach. Für einen solchen Anbau sind für das Haushaltsjahr 2025 zunächst einmal lediglich Planungskosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Beide Investitionen werden ebenfalls mittels Darlehen finanziert. Eine entsprechende Ermächtigung ist im Haushalt vorhanden.

Im Gesamten entsteht für die Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an den Kindertagesstätten insgesamt ein Eigenanteil für die Verbandsgemeinde in Höhe von 2.309.350 €. Dieser Eigenanteil kann nur durch die Aufnahme von neuen Investitionskrediten finanziert werden. Daher ist eine Gesamtdarlehenaufnahme für das Jahr 2025 für den Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 2.309.350 € vorgesehen. (vgl. auch 3.2 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Kindertagesstätten). Die Zins- und Tilgungsleistungen für diese neuen Darlehen belaufen sich auf 33.000 € im Haushaltsjahr 2025 und 87.000 € in den Folgejahren.

Die Investitionen belasten die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe der Investitionen mit Darlehen finanziert werden.

Weiterhin ist in der Kindertagesstätte in Sien aufgrund des Umbaus die Aufstellung eines Containers während der Bauphase notwendig. Diese Kosten (incl. Nebenkosten) belaufen sich auf 253.500 € und müssen vollständig über die Kindergartenumlage finanziert werden. Eine Entlastung erfolgt durch einen entsprechenden Kreiszuschuss in Höhe von 101.400 €.

Ebenfalls wird an der Kindertagesstätte in Bergen ein Container aufgestellt. Diese Kosten belaufen sich auf 8.000 € und müssen ebenfalls vollständig über die Kindergartenumlage finanziert werden.

Weitere 15.000 € wurden in Zusammenhang mit dem Erwerb der Kindertagesstätte in Bundenbach veranschlagt. Der notwendige Notarvertrag konnte auch im Jahr 2024 noch nicht endgültig zum Abschluss gebracht werden, da aufgrund der baulichen Situation viele Sachverhalte detailliert geregelt werden müssen. Die entsprechenden Kosten für Notar und Grunderwerbsteuer werden daher erst im Jahr 2025 fällig und belasten die Kindergartenumlage.

Am Sportleistungszentrum (Produkt 424 102) wurde als Investition die Umstellung der Heizungsanlage vorgesehen. Hier soll eine neue Anlage (Pelletheizung) als „kleines“ Nahwärmenetz zusammen mit dem Wohnheim hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 565.000. Demgegenüber steht eine Förderung aus Zenapa-Restmittel in Höhe von 200.000 €. Somit verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 365.000 €. Zusätzlich soll eine Photovoltaikanlage mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € installiert werden.

Im Bereich Tourismusförderung (Produkt 575 101) sind für eine Neubeschilderung der Premiumwege insgesamt 9.000 € veranschlagt. Demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 7.200 € und damit ein Eigenanteil von 1.800 €. Für den Rundweg um die Steinbachtalsperre wurden 5.000 € veranschlagt. Ein Zuschuss in entsprechender Höhe ist ebenfalls berücksichtigt, sodass kein Eigenanteil bei der Verbandsgemeinde verbleibt. Zur Umgestaltung des Vorplatzes der Touristinformation in Herrstein (u.a. Fahrradständer, Ladestation usw.) sind Kosten von 7.500 € mit entsprechenden Zuschüssen (6.000 €) und einem Eigenanteil in Höhe von 1.500 € festgesetzt worden.

Für die Errichtung eines Kompetenzzentrums (Produkt 626 001) ist die Resteinzahlung eines Stammkapitals an die G.v.v.O. in Höhe von 101.000 € vorgesehen (seit 2023 bereits im Haushalt enthalten, jedoch noch nicht ausgezahlt und vollzogen).

Insgesamt wurden über 9,1 Mio. € Investitionen im Haushalt 2025 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 3,9 Mio. € Zuwendungen/Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen. Eine detaillierte Aufstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen kann aus der beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

3.1. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen der Schulen

Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage):

Schule	Gesamtkosten (inkl. Honorare)	Förderung 90% der förder- fähigen Kosten	Kostenanteil LK 10 % der ff Kosten	Eigenanteil	Haushalt 2025 -Restkosten-	Rest-Förderung 2025
Grundschule Rhaunen	127.210,00 €	92.840,00 €	- €	34.370,00 €	- €	92.840,00 €
Grundschule Kempfeld	164.170,00 €	70.100,00 €	- €	94.070,00 €	- €	70.100,00 €
Grundschule Fischbach	77.500,00 €	40.320,00 €	- €	37.180,00 €	- €	40.320,00 €
Grundschule Reidenbachtal	- €	6.320,00 €	- €	6.320,00 €	- €	6.320,00 €
IGS Rhaunen	184.740,00 €	177.770,00 €	6.970,00 €	- €	- €	- €
Gesamt	553.620,00 €	387.350,00 €	6.970,00 €	159.300,00 €	- €	209.580,00 €

Der Eigenanteil wurde (auch in den Vorjahren) über den Haushalt finanziert, ohne Darlehenaufnahmen

Digitalpakt -Hardware-:

Schule	Gesamtkosten (auch Vorjahre)	Förderanteil (der förder- fähigen Kosten)	Eigenanteil	Restkosten 2025	Rest-Förderung 2025
Grundschule Rhaunen	83.130,00 €	36.960,00 €	46.170,00 €	- €	25.730,00 €
Grundschule Kempfeld	81.960,00 €	37.270,00 €	44.690,00 €	- €	26.450,00 €
Grundschule Fischbach	43.530,00 €	16.150,00 €	27.380,00 €	- €	10.800,00 €
Grundschule Reidenbachtal	32.140,00 €	23.020,00 €	9.120,00 €	- €	17.070,00 €
Gesamt	240.760,00 €	113.400,00 €	127.360,00 €	- €	80.050,00 €

Der Eigenanteil wurde (auch in den Vorjahren) über den Haushalt finanziert, ohne Darlehenaufnahmen

allg. Investitions- und Baumaßnahmen:

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2025	Haushalt 2026 und Folgejahre
Grundschule Fischbach Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	677.000,00 €	323.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €
Grundschule Fischbach Ganztagsschulausbau	1.600.000,00 €	960.000,00 €	160.000,00 €	480.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2025	Haushalt 2026 und Folgejahre
Grundschule Oberreidenbach Ganztagsschulausbau	1.800.000,00 €	750.000,00 €	179.100,00 €	870.900,00 €	600.000,00 €	1.200.000,00 €
Grundschule Kempfeld ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage (in 2024 bereits VE)	468.000,00 €	- €	- €	468.000,00 €	468.000,00 €	- €
Grundschule Kempfeld Klettergarten	78.000,00 €	70.200,00 €	- €	7.800,00 €	78.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald Neue Heizungsanlage	850.000,00 €	749.500,00 € (hiervon Mittel aus KIPKI: 520.960 €)	85.000,00 €	15.500,00 €	802.500,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald -energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm-	1.500.000,00 €	953.000,00 €	93.330,00 €	453.670,00 €	878.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald -Fenster austausch im Rahmen energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm-	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald Trafo mit Zuleitung	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €	220.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald Elektroinstallation	831.700,00 €	- €	474.000,00 €	357.700,00 €	771.700,00 €	- €

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2025	Haushalt 2026 und Folgejahre
Schulzentrum Idarwald Brandschutzmaßnahmen (Schulbauantrag)	1.155.800,00 €	693.480,00 €	312.580,00 €	149.740,00 €	250.000,00 €	905.800,00 €
Gesamt	11.133.500,00 €	5.056.680,00 €	1.981.010,00 €	3.346.310,00 €	5.298.200,00 €	5.105.800,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Haushalt:	23.300,00 €
Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme:	3.323.010,00 €

Gesamtdarlehenaufnahme 2025:	-	-	-	-	3.323.010,00 €
Restfinanzierung Haushalt 2025:	-	-	-	-	23.300,00 €

3.2. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen der Kindertagesstätten

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen:

Kita	Kosten	Förderung	Eigenanteil	bisher angefallene Kosten Vorjahre	Haushalt 2025	Folgejahre
Sien -Gebäude-	1.353.500,00 €	612.000,00 €	741.500,00 €	35.600,00 €	800.000,00 €	517.900,00 €
Sien -Parkplatz-	27.500,00 €	- €	27.500,00 €	- €	27.500,00 €	€
Bergen	2.913.500,00 €	1.523.150,00 €	1.390.350,00 €	36.300,00 €	500.000,00 €	2.377.200,00 €
Kempfeld (Anbau)	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	€	100.000,00 €	€
Mittelreidenbach (Anbau) -nur Planungskosten-	50.000,00 €	€	50.000,00 €	€	50.000,00 €	€
Gesamt	4.444.500,00 €	2.135.150,00 €	2.309.350,00 €	71.900,00 €	1.477.500,00 €	2.895.100,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme 2025: 2.309.350,00 €

Gesamtdarlehenaufnahme Kita's 2025: 2.309.350,00 €

Erwerb von Kindertagesstätten:

Kita	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Kita Bundenbach (15.000 € Notar- und Grunderwerbsteuer)	15.000,00 €	€	15.000,00 €

Durch den Erwerb der Kita Bundenbach sind nur 1,00 € Anschaffungskosten angefallen.

Der notwendige Notarvertrag konnte bisher noch nicht zum Abschluss gebracht werden, da aufgrund der baulichen Situation viele Sachverhalte detailliert geregelt werden müssen. Die entsprechenden Kosten für Notar und Grunderwerbsteuer werden daher erst im Jahr 2025 fällig.

Finanzierung über Kita-Umlage (keine Darlehenaufnahme)

reine Unterhaltungsmaßnahmen:

Kita	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Sien (Mietgebühr und Nebenkosten Container während Umbau)	253.500,00 €	101.400,00 €	152.100,00 €
Bergen (Container mit Nebenkosten)	8.000,00 €	€	8.000,00 €
Bundenbach (Treppenturm mit Aufzug)	330.000,00 €	130.000,00 €	200.000,00 €
Bundenbach (Kita-Sonderprogramm u.a. mit Jalousien, Renovierung Räume, Bodenbelag mit 90 % Förderung)	170.500,00 €	120.000,00 €	50.500,00 €
Fischbach (Kita-Sonderprogramm u.a. mit Jalousien, Renovierung Räume, Bodenbelag mit 90 % Förderung)	82.700,00 €	74.400,00 €	8.300,00 €
Sensweiler (Kita-Sonderprogramm u.a. mit Jalousien, Renovierung Räume, Bodenbelag mit 90 % Förderung)	67.700,00 €	60.930,00 €	6.770,00 €
Kita Niederwörresbach Umbau ab dem Jahr 2026	Kosten und Förderung noch nicht bekannt		
Gesamt	912.400,00 €	486.730,00 €	425.670,00 €

Finanzierung über Kita-Umlage (keine Darlehenaufnahme)

4. Entwicklung der Kredite und Verbindlichkeiten

4.1. Kreditentwicklung

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		€	€	€
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.020.427,85	6.538.950,00	11.821.700,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (u.a. Leasingverträge)	49.840,76	34.670,84	19.500,92
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.070.268,61	6.573.620,84	11.841.200,92

Investitionskredite:

Zinsen 99.108 €

Tilgung 308.820 €

Hierbei handelt es sich um die Zins- und Tilgungsbeträge von bereits vorhandenen und aufgenommenen Investitionskrediten.

In Jahr 2024 wurden insgesamt 3 neue Darlehen mit einer Gesamtsumme von 927.281 € aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Darlehen zur Finanzierung des Anbaus der Kindertagesstätte in Sensweiler (121.800 €) sowie der stationären Lüftungsanlagen in Schulen (542.000 €) und Kindertagesstätten (263.481 €).

neue Kreditaufnahme:

eing geplante Kredit-Neuaufnahme 5.632.360 €

Schuldenstand	
Stand 31.12.2024	6.538.950 €
planmäßige Tilgung 2025	308.820 €
Tilgung neue Darlehen	40.790 €
Neuaufnahmen	5.632.360 €
Stand 31.12.2025	11.821.700 €

Die Kreditneuaufnahmen verteilen sich auf folgende Investitionen:

Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach	323.000 €
Ganztagsschulausbau GS Fischbach	480.000 €
Ganztagsschulausbau GS Oberreidenbach	870.900 €

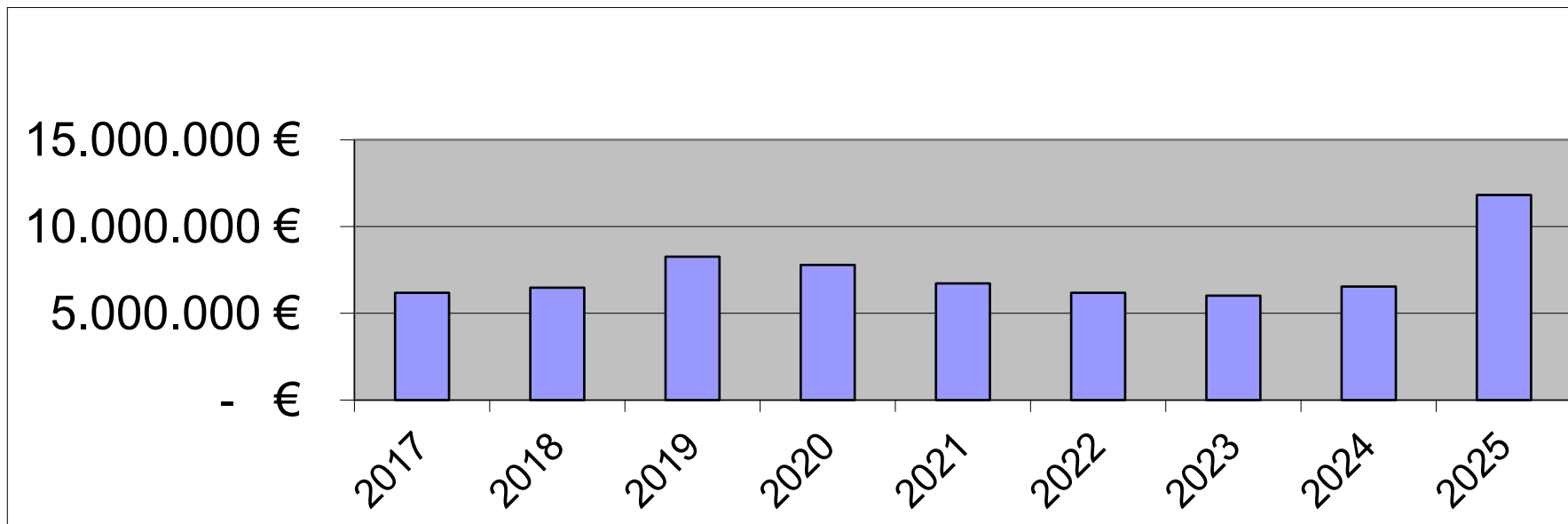
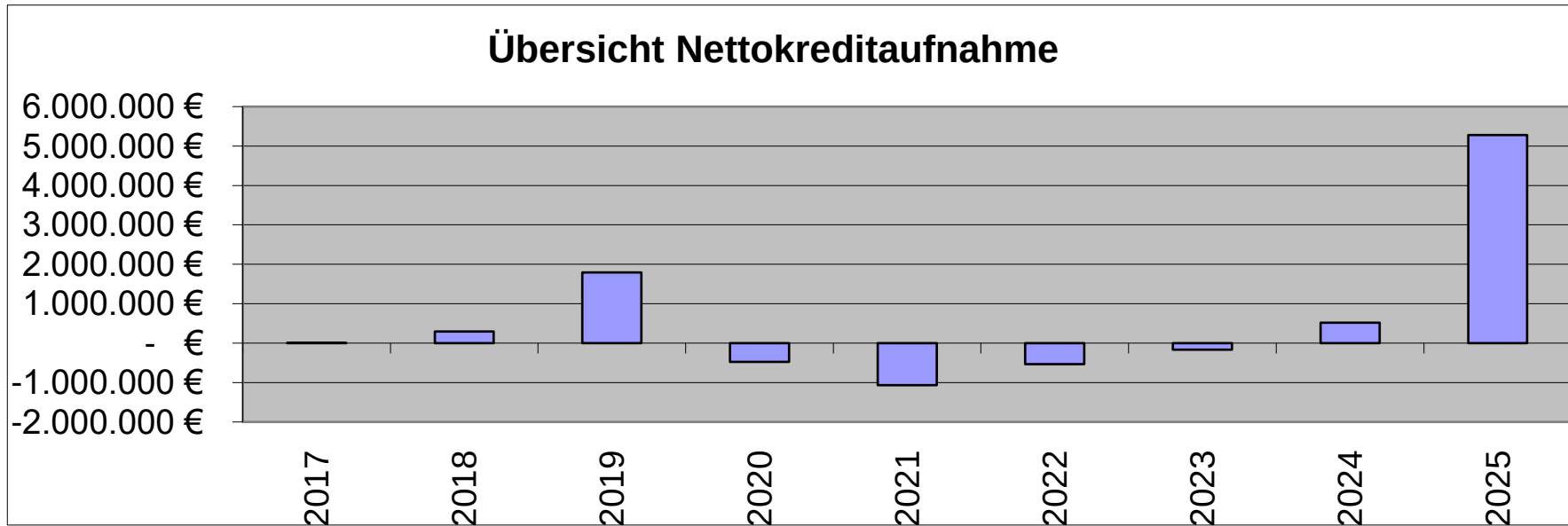
ELA-Anlage Grundschule Kempfeld	468.000 €
energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	453.670 €
Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	220.000 €
Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald	357.700 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	149.740 €
gesamt Schulen	3.323.010 €
Anbau Kita Mittelreidenbach	50.000 €
Anbau Kita Kempfeld	100.000 €
Anbau Kita Bergen	1.390.350 €
Anbau Kita Sien mit Parkplatz	769.000 €
gesamt Kita's	2.309.350 €
Gesamt	5.632.360 €

Durch die Kreditneuaufnahmen im Bereich der Schulen entstehen im Jahr 2025 neue Zins- und Tilgungsbelastungen (Annuität) in Höhe von 24.580 €.

Die Zins- und Tilgungsleistungen (Annuität) der Kreditneuaufnahmen für die Kindertagesstätten beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 33.000 €. In den Folgejahren sind es 87.000 €.

Die Zins- und Tilgungsbelastungen im Bereich der Kindertagesstätten werden vollständig über die Kindergartenumlage finanziert.

4.2. Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme



4.3. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ist in der Haushaltssatzung festzulegen (§ 4 der Haushaltssatzung). Die Festlegung dieses Höchstbetrages wurde die folgt ermittelt:

Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (gemäß Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum (Haushaltsjahre 2019 – 2023)	2019 bis 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse (Wochentag + Datum)	Freitag, 10.11.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“ in Euro nach Nr. 3	4.887.840,09 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	23.631.305,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.181.565,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	entfällt
8	Abweichung in Euro (falls maßgebliche Investitionen in Vorjahren bzw. Planfolgejahren vorhanden sind) -Begründung: siehe unten-	keine
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag -lfd. Nr. 4 + 6 + 8-	6.069.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt -lfd. Nr. 4 + 6 + 7 + 8-	entfällt

Ein Betrag und damit eine Eintragung zu der lfd. Nr. 8 des Musters ist entbehrlich, da hier keine Abweichungen in Vorjahren bzw. Folgejahren vorhanden sind bzw. diese aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden können und daher kein Abweichungsbetrag notwendig ist.

Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (Nr. 9) der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse ist auf volle 1.000 € nach oben bzw. unten abzurunden und in die Haushaltssatzung einzutragen.

4.4. Übersicht Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag (Muster 29)

Die Verbandsgemeinde soll ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Die von der Verbandsgemeinde nach dem 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Entstehen somit im Haushaltsjahr 2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen.

Eine Rückführung der Verbindlichkeiten und damit die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist nur notwendig, falls ab dem 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bestanden haben.

Für die Verbandsgemeinde haben zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bestanden und damit entfällt eine solche Übersicht und Berechnung nach Muster 29.

4.5. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)

Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrages aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden (§ 105 Abs. 4 Satz 3 GemO).

Zu beachten ist hierbei, dass eine solche Übersicht nach Muster 30 lediglich für die Verbandsgemeinde, also den „kassenführenden Mandanten“ anzuwenden ist und nicht für Ortsgemeinden.

Da die Verbandsgemeinde keinerlei Tilgungen als jährlicher Mindest-Rückführungsbetrag zu leisten hat (vgl. Ausführungen oben), ist somit eine Übersicht nach Muster 30 entbehrlich und nicht notwendig.

5. Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt:

Stand zum 01.01.2021	2.601.624,47 €
Ergebnis 2021	-269.327,79 €
Stand zum 01.01.2022	2.332.296,68 €
vorläufiges Ergebnis 2022	-1.208.478,06 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2023	1.123.818,62 €
vorläufiges Ergebnis 2023	-275.589,79 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2024	848.228,83 €
vorläufiges Ergebnis 2024	-104.283,79 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2025	743.945,04 €

In den Jahren 2022 und 2023 wurden die Investitionskosten in den Kindertagesstätten (Lüftungsanlagen, Anbau Kita Sensweiler) und die Investitionskosten der Lüftungsanlagen in den Schulen über den Kassenbestand vorfinanziert. Diese Vorfinanzierungen wurden im Haushaltsjahr 2024 durch entsprechende Zuwendungen und Darlehensneuaufnahmen nochmal ausgeglichen.

6. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6.2. Wesentliche Veränderungen

Die Verbandsgemeindeverwaltung ist nach dem neuen Organisationsmodell Gemeinde 3.0 organisiert. Die Verwaltung gliedert sich danach in fünf Fachbereiche. Die bisherige Sachgebietsgruppe Finanzen bildet nunmehr einen eigenen Fachbereich 2.

Die neuen Fachbereiche sind:

Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Fachbereich 2 Finanzen
Fachbereich 3 Bauen
Fachbereich 4 Bürgerdienste
Fachbereich 5 Kommunale Betriebe

Im Übrigen ergeben sich - in der Reihenfolge des Stellenplanes – folgende Änderungen gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2024:

Teilhaushalt 2 Finanzen

Nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH wurde eine Stelle von Entgeltgruppe 9c TVöD in Entgeltgruppe 10 TVöD höhergruppiert.

Im Bereich Verbandsgemeindekasse fällt eine Viertelstelle E 6 TVöD weg. Die Kollegin befindet sich bereits seit Oktober 2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle muss im Stellenplan während der kompletten Altersteilzeit mit der Hälfte des bisherigen Stelleumfangs ausgewiesen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

Eine bisher ganze Beschäftigtenstelle E 9a wird in zwei halbe Stellen E 9a TVöD aufgeteilt. Mit einer Kollegin, die im Umfang einer halben Stelle beschäftigt ist, wurde ein Altersteilzeitverhältnis ab Mai 2025 vereinbart. Sie tritt im November 2026 in die Freistellungsphase, und scheidet im April 2028 endgültig aus dem Dienst. Danach kann die Stelle wegfallen, weshalb sie mit einem entsprechenden Vermerk (kw - künftig wegfallend) versehen wurde.

Schulen:

In der Grundschule Reidenbach ergibt sich aufgrund gestiegener Nachfrage ein höherer Bedarf an Mitarbeiterinnen in der Nachmittagsbetreuung. Hier soll eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 2 TVöD geschaffen werden.

Die Stellen im Reinigungsdienst werden derzeit von der Kommunalberatung GmbH bewertet. Auch wenn das Ergebnis final noch nicht feststeht, geht die Verwaltung davon aus, dass diese Stellen in die Entgeltgruppe E 2 TVöD einzugruppieren sind. Demnach wurden alle bisherigen Stellen der Entgeltgruppe E 1 in E 2 TVöD umgewandelt.

Kindertagesstätten:

In den KiTas Bergen und Bundenbach soll jeweils eine weitere Stelle für die Teilzeitausbildung von Erzieherinnen oder Erziehern geschaffen werden, diese gehen jeweils mit einer halben Stelle in den Stellenplan ein.

Nach der Erweiterung der KiTa Herborn werden dort mehr Kinder betreut, was einen zusätzlichen Erzieherstellenbedarf in Höhe von 1,5 bedeutet. Auch in der KiTa Bundenbach wird aufgrund höheren Bedarfs eine Viertelstelle im Erziehungsdienst zusätzlich geschaffen.

Durch die baubedingt notwendige Nutzung von Containern in der KiTa Sien entsteht ein erhöhter Reinigungsbedarf, weshalb eine Viertelstelle im Reinigungsdienst zusätzlich geschaffen wird.

Insgesamt steigt damit die Anzahl der Stellen in den zehn Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde von 104,5 auf 107,5.

Die Stellen im Reinigungsdienst werden derzeit von der Kommunalberatung GmbH bewertet. Auch wenn das Ergebnis final noch nicht feststeht, geht die Verwaltung davon aus, dass diese Stellen in die Entgeltgruppe E 2 TVöD einzugruppieren sind. Demnach wurden alle bisherigen Stellen der Entgeltgruppe E 1 in E 2 TVöD umgewandelt.

Sondervermögen – Teilhaushalt 5 Kommunale Betriebe

Der Stellenplan der Verbandsgemeindewerke wurde als Teil des Wirtschaftsplanes bereits beschlossen. Die Ausweisung der Beschäftigtenstellen erfolgt hier nur nachrichtlich. Lediglich die verbliebene Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 8 ist gemäß § 5 Abs. 1 S 3 GemHVO gesondert ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

7. Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen und Altersteilzeitregelungen in der Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung 2025 wird für das Produkt Brandschutz (126001) eine neue Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 220.000 € aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Bundenbach. Somit kann bereits im Jahr 2025 die Verpflichtung (Vertrag und Bestellung) eingegangen werden, obwohl die Zahlung erst 2026 fällig wird.

In der Haushaltssatzung wird die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Fall zugelassen.

In der Haushaltssatzung kann ein sogenannter Sperrvermerk nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO mit einem Zustimmungsvorbehalt für Haushaltspositionen aufgenommen werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind solche Sperrvermerke nicht vorgesehen und keine in der Haushaltssatzung enthalten.

8. Ermittlung bezifferte Bedarfsansätze

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Urteil vom 12.07.2023) hat entschieden, dass vor Festlegung eines Umlagesatzes in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde die sogenannten bezifferten Bedarfsansätze aller Ortsgemeinden (und der Verbandsgemeinde) zu berechnen sind. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage eines Musters, welches vom Gemeinde- und Städtebund sowie dem Landkreistag erstellt wurde. Die Ermittlung der Bedarfsansätze wurde für alle 50 Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde durchgeführt.

9. Ausblick

Nach den neuesten Steuerschätzungen sind die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Steuereinnahmen zu erwarten.

Im Bereich der Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Produkt 611 001) ist aufgrund der guten Steuerkraft der 50 Ortsgemeinden eine Verbesserung gegenüber der Planung 2024 kalkuliert, obwohl die Schlüsselzuweisung B vom Land lediglich mit rund 40.000 € höher ausfällt.

Für das aktuelle Jahr 2025 ist die finanzielle Entwicklung in Bezug auf die Verbandsgemeindeumlage bei gleichem Umlagesatz (34 %) sehr positiv zu sehen. Trotz aller Krisen und Konjunkturproblemen sind in den Ortsgemeinden keinerlei Einbrüche u.a. bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuer eingetreten. Dies zeigt auch eine erhöhte Steuerkraft im Jahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahren. Hier ist jährlich eine Steigerung eingetreten.

Aus diesem Grund konnte auch die Verbandsgemeindeumlage auf 34,00 % gehalten werden. Im Jahr 2023 wurde die Umlage von 35 % auf 34 % gesenkt. Eine Erhöhung der Umlage konnte auch deshalb vermieden werden, da einige Positionen in den Haushaltsvorberatungen im Haushaltsansatz verringert wurden und im aktuellen Haushalt bereits teilweise Fördermittel aus dem beschlossenen Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ enthalten sind. Zur Finanzierung einiger Unterhaltungsaufwendungen wurden bereits Fördermittel in Höhe von insgesamt 219.500,00 Euro im Haushalt eingeplant. Hierbei handelt es sich um keinerlei Investitionen, sondern lediglich um Unterhaltungsaufwendungen.

Eine Beibehaltung der Umlage auf dem Niveau von 34 % ist für die Folgejahre aus heutiger Sicht ohne entsprechende Förderprogramme fast nicht mehr möglich. Ein solches Instrument und Förderprogramm stellt das Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ dar. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gehört nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms (LGRZN) zu den antragsberechtigten Kommunen mit großen strukturellen Herausforderungen und erhält deshalb einen Förderbetrag von bis zu 3.547.205,56 Euro. Diese 3,5 Mio. Euro können für unterschiedlichste Projekte und Infrastrukturmaßnahmen (investive und nicht investiven Maßnahmen) verwendet werden.

Die Konzentration dieser Fördersumme auf Ebene der Verbandsgemeinde soll gewährleisten, dass eine Fokussierung auf regional bedeutsame Projekte ermöglicht wird, die eine übergreifende Bedeutung für alle Ortsgemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde haben (u.a. Schulen, Freibad, Sportleistungszentrum, Tourismusförderung, Verwaltung). Hierdurch soll weiterhin in erster Linie erreicht werden, dass in den künftigen Haushaltsjahren eine wesentliche Erhöhung der VG-Umlage verhindert werden kann. Durch die Verwendung der Fördermittel auf Verbandsgemeindeebene könnten in Zukunft geringere Darlehnsaufnahmen für Investitionen als im Haushaltsplan 2025 vorgesehen möglich sein. Durch diese Fokussierung der Förderung auf Ebene der Verbandsgemeinde würden letztendlich alle 50 Ortsgemeinden gleichermaßen profitieren.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden neue Kreditaufnahmen (über 5,6 Mio. €) veranschlagt. Diese Neuverschuldung ist jedoch lediglich für den Bereich der Kindertagesstätten und Schulen vorgesehen. Demgegenüber ist auch zu beachten, dass für viele andere Investitionen keine neuen Darlehen aufgenommen werden müssen und die Finanzierung über den laufenden Haushalt gesichert ist.

Insgesamt wurden über 9,1 Mio. € Investitionen im Haushalt 2025 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 3,9 Mio. € Zuschüsse.

Ohne Berücksichtigung der Investitionen, welche durch Darlehen finanziert werden (Investitionen in den Schulen -4,4 Mio. €- und Kindertagesstätten -1,5 Mio. €-), kann im Haushaltsplan 2025 ein netto Investitionsvolumen (abzüglich Zuschüssen) von 1,5 € ohne neue Investitionskredite getätigt werden.

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen sind für die Beschaffung der EDV-Hardware und dem Ausbau der EDV-Infrastruktur (Elektro, Netzwerk, Brandschutz) in den vergangenen Jahren 800.000 € verausgabt worden. Die entsprechenden Kostenanteile und Zuwendungen werden nun im Jahr 2025 gezahlt. Der Eigenanteil in Höhe von knapp 300.000 € für diese bisher erfolgte Digitalisierung wurde vollständig über den laufenden Haushalt, ohne Aufnahme von Investitionskrediten, finanziert.

Für einmalige größere Aufwendungen und Anschaffungen wie z.B. Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge, neue EDV-Software, Flächennutzungsplan, Digitalisierung Bauhausakten, Heizungsanlage mit Photovoltaik Sportleistungszentrum sind über 1,3 Mio. € Haushaltsmittel als Eigenanteil vorgesehen.

Die Haushaltssituation der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist als stabil und gesichert anzusehen. Auch im Jahr 2025 kann die Verbandsgemeinde mit den 50 Ortsgemeinden mit großer Wahrscheinlichkeit die Verwaltungsgeschäfte und Investitionen aller Gemeinden ohne Aufnahme von Kassenkrediten (Liquiditätskrediten) finanzieren. Dies ist u.a. auch durch die überwiegende Zahl der positiven Kassenbestände (liquiden Mitteln) der Ortsgemeinden bedingt.

10. Anlagen zum Vorbericht

- Bevölkerungsentwicklung (Einwohnerzahlen) -Anlage 1-
- Altersstruktur der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen -Anlage 2-
- Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen -Anlagen 3a und 3b-
- Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025 -Anlage 4-

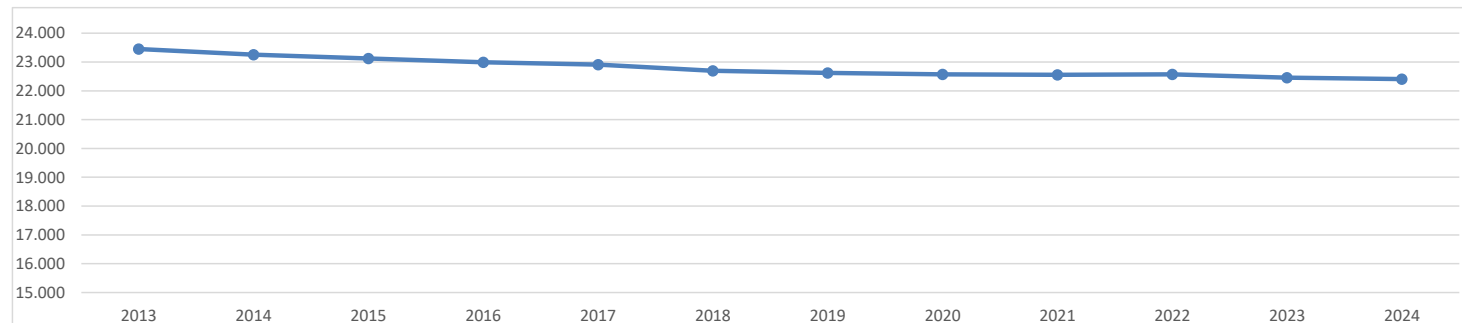
- Jahresabschlusszahlen Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde ("freie Finanzspitze") -Anlage 5-
- Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden -Anlage 6-
- Übersicht Gesamterträge und –Aufwendungen 2025 -Anlagen 7a und 7b-

Herrstein, im März 2025

Bevölkerungsentwicklung

Ortsgemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allenbach	635	633	623	638	647	633	626	610	623	618	627	634
Asbach	156	160	135	136	131	134	129	128	141	138	141	142
Bergen	443	442	447	442	417	429	432	457	461	491	478	473
Berschweiler	268	280	277	274	271	270	260	270	262	278	260	263
Bollenbach	140	136	138	138	136	134	136	131	141	135	130	129
Breitenenthal	315	317	318	320	321	311	327	319	324	340	334	340
Bruchweiler	509	504	512	515	515	503	495	503	512	519	538	533
Bundenbach	904	904	912	902	876	861	859	843	841	860	859	876
Dickesbach	445	429	417	433	430	422	428	421	416	423	418	425
Fischbach	908	925	911	888	902	891	872	871	891	885	868	894
Gerach	239	243	233	226	223	237	229	241	240	235	232	230
Gösenroth	253	252	252	249	251	244	241	244	246	241	238	238
Griebelschied	166	154	155	170	172	179	180	181	184	183	180	169
Hausen	182	193	186	183	190	193	196	194	188	181	175	171
Herborn	542	543	538	535	509	528	516	519	512	516	522	515
Hellertshausen	200	192	187	186	186	184	185	183	197	193	196	196
Herrstein	862	854	847	849	844	814	822	820	810	815	784	784
Hettenrodt	682	659	654	671	657	645	643	639	658	656	652	641
Hintertiefenbach	348	330	318	311	316	316	316	319	330	328	315	326
Horbruch	353	339	341	345	347	349	336	332	342	348	353	355
Hottenbach	626	602	593	601	578	589	580	573	546	550	553	540
Kempfeld	824	813	801	777	775	771	774	782	794	780	784	778
Kirschweiler	1.137	1.115	1.086	1.093	1.072	1.065	1.056	1.053	1.052	1.053	1.056	1.047
Krummenau	183	184	184	181	175	173	168	162	157	156	157	146
Langweiler	259	259	257	257	254	224	228	247	241	249	248	238
Mackenrodt	412	398	387	385	383	376	387	376	369	366	357	350
Mittelreidenbach	775	776	749	746	746	758	754	755	760	764	769	742
Mörschied	822	811	833	828	829	819	813	796	774	756	739	734
Niederhosenbach	309	310	304	289	295	289	289	280	298	302	302	297
Niederwöresbach	898	889	898	877	881	871	858	877	861	844	816	825
Oberhosenbach	154	152	142	143	136	132	133	135	130	129	118	124
Oberkirn	314	324	320	329	321	319	316	328	323	308	337	332
Oberreidenbach	610	604	593	591	597	600	602	592	585	605	583	579
Oberwöresbach	136	141	141	137	127	126	119	112	105	107	110	108
Rhaunen	2.164	2.159	2.177	2.188	2.254	2.224	2.223	2.215	2.199	2.190	2.215	2.223
Schauren	535	519	519	511	501	497	500	488	482	489	482	487
Schmidthachenbach	374	380	392	377	376	380	378	365	370	371	376	373
Schwerbach	51	52	55	58	50	49	48	52	51	46	49	49
Sensweiler	442	435	429	414	429	422	422	421	416	418	413	398
Sien	517	513	505	505	521	513	536	530	528	536	546	538
Sienhachenbach	204	201	199	194	190	182	188	189	179	178	181	184
Sonnschied	126	127	130	111	107	103	98	99	97	96	96	104
Stipshausen	870	860	864	843	844	833	826	812	819	815	797	801
Sulzbach	305	298	292	300	299	293	286	307	299	289	290	297
Veitsrodt	653	655	686	691	707	722	703	703	704	733	714	699
Vollmersbach	510	510	505	483	479	459	472	458	463	458	462	474
Weiden	101	100	99	95	87	86	91	86	85	85	75	77
Weitersbach	87	88	87	90	91	89	90	94	90	87	87	83
Wickenrodt	171	165	170	171	164	165	167	169	169	158	162	160
Wirschweiler	331	322	326	317	298	291	288	291	291	273	286	286
VG Herrstein	23.450	23.251	23.124	22.993	22.907	22.697	22.621	22.572	22.556	22.574	22.460	22.407

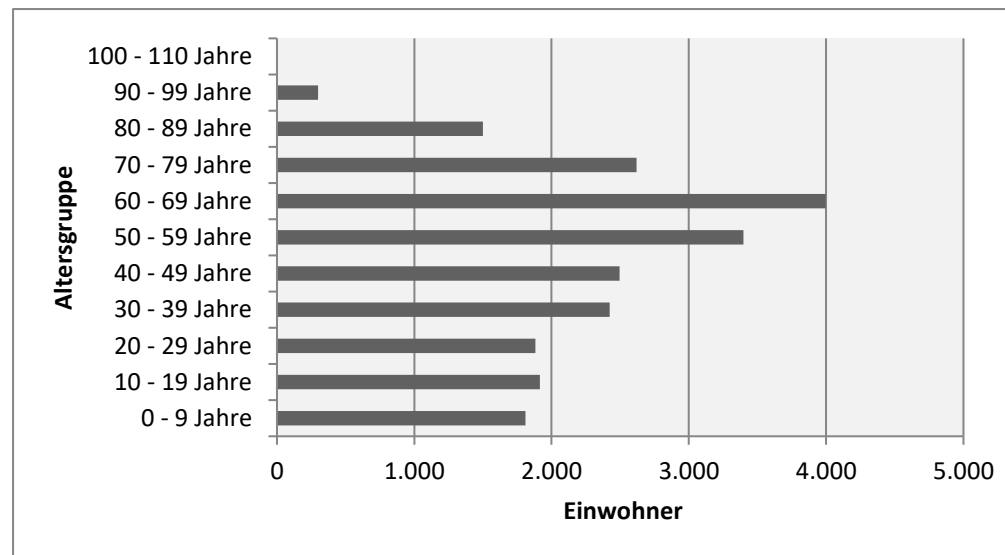
(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: jeweils 30.06.)



Altersstruktur

der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
01.01.2025

0 - 9 Jahre	1.811
10 - 19 Jahre	1.915
20 - 29 Jahre	1.883
30 - 39 Jahre	2.422
40 - 49 Jahre	2.495
50 - 59 Jahre	3.397
60 - 69 Jahre	3.997
70 - 79 Jahre	2.618
80 - 89 Jahre	1.500
90 - 99 Jahre	300
100 - 110 Jahre	3
	22.341



(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: 01.01.2025)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen (= Umlagegrundlage für VG-Umlage)

Ortsgemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allenbach	422.258	459.369	441.075	437.383	453.730	509.087	528.543	549.753	558.171	581.438	654.879	678.079
Asbach	105.235	112.675	111.487	94.778	96.720	103.075	111.887	113.287	117.124	131.593	147.984	153.421
Bergen	296.632	319.968	307.985	313.819	314.339	328.110	358.205	379.381	418.172	430.244	537.170	528.556
Berschweiler	177.584	193.571	195.103	194.470	194.864	213.233	225.443	228.332	247.062	244.522	293.569	281.722
Bollenbach	95.231	101.119	94.764	96.883	98.142	107.010	111.887	119.434	121.700	131.594	144.863	141.149
Breitenthal	210.471	227.517	265.567	223.254	227.578	373.911	343.478	447.259	591.614	771.002	640.556	361.408
Bruchweiler	336.751	367.638	351.186	359.452	366.259	425.689	440.086	500.351	508.529	583.478	613.835	687.425
Bundenbach	620.226	652.939	629.910	640.274	641.486	689.275	718.919	754.372	771.375	785.832	918.942	946.182
Dickesbach	289.715	321.415	298.927	292.758	307.940	338.342	352.360	375.871	385.232	388.247	458.059	485.160
Fischbach	606.741	655.828	644.538	639.579	631.530	709.730	743.964	766.297	797.545	831.558	957.863	959.255
Gerach	162.440	172.624	179.760	200.527	203.497	175.465	197.889	222.387	220.525	240.955	254.498	258.819
Gösenroth	172.981	182.737	183.507	203.366	205.106	255.412	221.267	211.645	242.722	331.586	361.215	303.570
Griebelschied	114.444	119.898	107.307	108.820	120.901	135.336	149.461	158.075	165.622	171.724	194.182	195.722
Hausen	121.679	131.454	134.482	130.583	130.145	149.499	161.151	172.126	177.518	175.459	190.620	189.108
Hellertshausen	134.175	144.456	133.784	131.285	132.278	146.351	153.635	162.467	167.451	183.857	203.332	210.915
Herborn	357.460	391.477	378.361	377.708	380.483	400.500	440.868	453.149	474.905	477.843	551.569	574.448
Herrstein	1.266.485	1.591.160	1.058.412	1.003.724	1.198.472	1.375.216	1.340.818	1.811.321	2.090.793	2.300.809	1.576.335	1.629.526
Hettenrodt	459.091	492.594	459.189	459.149	477.204	516.953	538.565	564.680	586.541	614.107	703.808	717.100
Hintertiefenbach	240.725	251.353	229.943	223.255	221.177	248.641	263.852	277.512	291.898	307.986	348.178	340.593
Horbruch	238.753	254.963	250.166	262.840	249.939	273.032	291.408	295.076	303.793	319.183	374.130	386.838
Hottenbach	403.184	452.149	419.475	416.322	427.420	454.795	491.802	509.355	524.320	509.578	590.714	614.092
Kempfeld	532.094	595.157	563.711	579.126	552.587	610.147	695.281	679.725	715.564	757.861	851.890	868.770
Kirschweiler	1.176.767	1.293.453	1.221.013	1.344.430	1.514.914	1.366.317	1.514.576	1.540.288	1.572.480	1.502.354	1.486.231	1.819.130
Krummenau	111.154	132.176	128.211	129.179	128.723	137.696	144.450	147.537	148.235	205.079	240.930	168.127
Langweiler	179.556	187.070	179.775	180.430	182.773	199.856	187.036	200.229	226.014	224.922	264.880	269.708
Mackenrodt	279.530	297.581	277.325	271.696	273.803	301.360	313.952	339.864	344.053	344.382	386.678	388.469
Mittelreidenbach	524.862	559.766	541.411	525.839	530.541	586.984	632.911	662.166	690.857	709.299	815.257	835.529
Mörschied	537.357	594.377	584.069	623.780	821.008	780.216	684.347	872.605	739.365	722.366	830.930	1.081.934
Niederhosenbach	203.894	223.184	216.007	213.427	205.531	232.116	241.308	253.799	256.212	278.119	322.933	327.845
Niederwörresbach	619.175	675.248	720.846	726.136	874.089	715.528	927.412	985.055	1.033.776	1.070.875	934.821	1.154.521
Oberhosenbach	101.288	111.231	105.912	99.692	101.699	110.362	110.217	124.829	140.406	121.327	156.362	131.043
Oberkirn	209.813	226.796	225.763	224.657	233.978	252.576	266.358	277.511	300.132	301.451	327.818	360.650
Oberreidenbach	405.811	484.329	470.811	527.425	881.428	607.042	500.985	528.673	542.616	545.975	660.887	647.861
Oberwörresbach	92.080	98.229	98.248	98.990	97.432	99.928	105.207	104.505	102.484	97.995	114.645	120.592
Rhaunen	1.554.174	1.672.073	1.618.061	1.651.811	1.681.637	1.924.973	2.016.394	2.114.498	2.200.411	2.226.988	2.574.717	2.647.532
Schauren	342.671	386.420	361.638	364.371	363.413	398.542	496.830	536.290	453.328	449.846	532.430	536.438
Schmidthachenbach	249.276	270.134	264.783	275.209	268.116	295.853	317.291	331.959	333.988	345.316	388.454	402.857
Schwerbach	33.543	36.836	36.233	38.613	41.248	39.342	40.913	42.153	47.581	47.598	48.536	52.674
Sensweiler	291.369	319.248	303.802	301.183	294.429	337.553	352.360	370.599	385.232	388.247	445.032	451.918
Sien	385.341	533.905	357.458	354.540	501.241	582.070	428.347	470.712	484.970	492.777	919.670	587.871
Sienhachenbach	136.147	147.344	140.056	139.710	137.969	149.500	151.966	165.102	172.943	167.058	190.200	197.820
Sonnschied	84.188	91.007	88.493	91.268	78.941	84.192	86.002	86.063	90.589	90.528	101.184	103.931
Stipshausen	582.737	819.214	599.246	606.581	599.523	664.095	695.537	967.027	743.010	764.365	868.425	877.929
Sulzbach	204.550	220.294	207.645	205.001	213.355	235.266	244.650	251.165	280.918	279.052	302.283	312.731
Veitsrodt	502.060	590.269	527.213	494.345	491.422	556.295	602.856	617.373	643.273	657.034	798.167	800.095
Vollmersbach	458.097	387.906	434.952	440.247	459.206	509.245	547.371	498.153	661.423	481.268	593.839	768.759
Weiden	68.402	72.949	69.680	72.810	67.562	69.438	78.752	92.517	93.955	94.473	121.640	156.914
Weitersbach	55.248	62.838	61.318	61.079	64.006	71.602	74.312	79.038	86.013	83.996	91.273	93.674
Wickenrodt	108.523	123.510	114.972	119.349	121.612	129.041	137.770	146.659	154.642	157.725	169.011	180.660
Wirschweiler	217.706	239.075	224.370	228.869	225.443	234.478	242.977	252.922	266.275	271.588	288.287	306.664
Gesamt	17.079.674	19.048.523	17.617.950	17.800.022	19.086.839	20.210.275	21.023.856	22.811.146	23.673.357	24.392.459	26543711	27.295.734

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	149.217	149.243	145.796	149.246	146.650	147.903	148.446	153.993	152.838	165.889
Grundsteuer B	2.146.294	2.154.612	2.147.135	2.177.489	2.204.761	2.198.913	2.212.497	2.232.273	2.853.845	2.883.811
Gewerbesteuer	3.657.935	3.839.649	4.952.265	4.812.361	4.465.168	5.581.823	6.629.540	6.531.882	6.496.205	6.316.292
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.334.475	7.843.718	7.354.975	8.304.267	8.830.915	9.374.306	9.137.256	9.495.245	10.177.656	10.774.565
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.479	504.959	538.984	648.364	796.923	925.733	988.014	1.025.050	969.968	924.561
Ausgleichsleistung	764.260	798.980	746.345	988.572	918.738	818.746	935.725	998.140	1.036.507	1.117.765
Steuerkraftmesszahl	14.487.660	15.291.161	15.885.500	17.080.299	17.363.155	19.047.424	20.051.478	20.436.583	21.687.019	22.182.883
Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr	-6,36%	5,55%	3,89%	7,52%	1,66%	9,70%	5,27%	1,92%	6,12%	2,29%
Schlüsselzuweisung	2.765.818	2.113.545	2.802.228	2.648.581	3.154.976	3.245.885	3.071.135	3.399.647	4.185.544	4.450.095
Schlüsselzuweisung B bzw. ab 2023 Zuweisung Stationierung + zentrale Orte	364.472	395.316	399.111	481.395	505.725	517.837	550.744	556.229	671.148	662.756
Umlagegrundlage	17.617.950	17.800.022	19.086.839	20.210.275	21.023.856	22.811.146	23.673.357	24.392.459	26.543.711	27.295.734
Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr	#BEZUG!	1,03%	7,23%	5,89%	4,03%	8,50%	3,78%	3,04%	8,82%	2,83%

vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl (Spalten 2 - 7)	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte	Umlagegrundlage insgesamt	Verbandsgemeinde- umlage 34,00 %
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gde.anteil Umsatzsteuer	Gde.anteil Einkommensteuer	Ausgleichs- leistung					
Allenbach	6.955	83.091	123.717	14.958	281.941	36.718	547.380	144.641		692.021	235.287
Asbach	1.908	11.188	13.393	14.762	52.886	6.874	101.011	51.825		152.836	51.964
Bergen	4.837	39.441	107.240	5.164	263.850	34.351	454.883	66.055		520.938	177.118
Berschweiler	3.240	23.938	37.826	3.062	115.808	15.082	198.956	85.302		284.258	96.647
Bollenbach	2.187	15.075	27.880	4.363	61.431	7.996	118.932	22.630		141.562	48.131
Breithenthal	2.115	25.096	-20.255	12.627	177.326	23.071	219.980	143.780		363.760	123.678
Bruchweiler	4.364	69.908	36.021	46.767	307.812	40.068	504.940	81.318		586.258	199.327
Bundenbach	2.525	94.246	238.927	27.174	405.945	52.859	821.676	141.029		962.705	327.319
Dickesbach	3.378	36.321	135.223	10.975	204.885	26.679	417.461	51.488		468.949	159.442
Fischbach	538	112.284	271.901	22.739	386.831	50.375	844.668	138.431	8.143	991.242	337.510
Gerach	932	26.296	143.993	3.972	128.047	16.669	319.909	0		319.909	108.769
Gösenroth	4.606	42.534	198.913	15.299	134.636	17.539	413.527	0		413.527	140.599
Griebelschied	2.312	12.955	12.558	2.068	81.606	10.624	122.123	59.965		182.088	61.909
Hausen	2.964	17.261	19.196	1.093	71.134	9.259	120.907	63.070		183.977	62.552
Hellertshausen	3.381	24.078	8.987	404	94.279	12.280	143.409	67.947		211.356	71.861
Herborn	725	69.327	80.523	11.354	288.143	37.509	487.581	78.846		566.427	192.585
Herrstein	2.412	138.263	1.158.814	145.889	285.524	37.195	1.768.097	0	300.562	2.068.659	721.377
Hettenrodt	1.791	85.904	116.900	11.112	316.940	41.262	573.909	127.806		701.715	238.583
Hintertiefenbach	1.397	31.708	40.406	3.813	155.328	20.227	252.879	100.098		352.977	120.012
Horbruch	3.133	43.394	59.981	5.542	154.173	20.074	286.297	99.172		385.469	131.059
Hottenbach	5.523	65.770	162.157	10.642	292.923	38.154	575.169	25.146		600.315	204.107
Kempfeld	5.037	121.319	228.408	32.701	376.793	49.067	813.325	50.043		863.368	293.545
Kirschweiler	1.797	216.383	1.333.777	70.902	526.285	68.493	2.217.637	0		2.217.637	753.996
Krummenau	1.953	14.206	14.214	5.919	66.343	8.637	111.272	46.611		157.883	53.680
Langweiler	1.411	48.895	33.182	10.684	100.853	13.131	208.156	51.892		260.048	88.416
Mackenrodt	745	36.447	13.155	1.874	199.273	25.950	277.444	102.114		379.558	129.049
Mittelreidenbach	1.784	71.419	61.759	6.135	391.874	51.012	583.983	220.260		804.243	273.442
Mörschied	4.523	88.015	421.801	28.688	399.133	51.986	994.146	0		994.146	338.009
Niederhosenbach	2.815	24.961	12.433	3.661	127.336	16.563	187.769	129.546		317.315	107.887
Niederwörrsbach	2.067	117.850	397.875	99.698	434.748	56.600	1.108.838	0		1.108.838	377.004
Oberhosenbach	2.084	10.281	26.799	3.602	69.230	9.012	121.008	15.735		136.743	46.492
Oberkirn	2.556	24.496	34.245	2.040	128.240	16.701	208.278	146.271		354.549	120.546
Oberreidenbach	4.951	63.882	186.324	25.230	271.669	35.389	587.445	53.298		640.743	217.852
Oberwörrsbach	790	11.606	193	153	67.915	8.840	89.497	28.012		117.509	39.953
Rhaunen	6.393	283.869	386.062	84.517	746.100	97.168	1.604.109	790.816	258.547	2.653.472	917.693
Schauren	2.394	68.620	171.772	13.922	265.729	34.602	557.039	0		557.039	189.393
Schmidthachenbach	6.038	29.337	6.362	761	157.576	20.509	220.583	176.407		396.990	134.976
Schwerbach	2.712	3.441	55	182	23.610	3.075	33.075	19.486		52.561	17.870
Sensweiler	2.874	48.137	113.615	4.358	207.681	27.034	403.699	36.733		440.432	149.746
Sien	6.841	63.231	146.987	43.779	236.145	30.755	527.738	65.822		593.560	201.810
Sienhachenbach	2.643	15.164	804	412	91.853	11.944	122.820	74.415		197.235	67.059
Sonnschied	1.684	12.341	231	219	41.679	5.420	61.574	49.122		110.696	37.636
Stipshausen	2.736	99.333	158.724	65.916	363.079	47.274	737.062	141.794		878.856	298.811
Sulzbach	4.699	29.328	34.379	3.630	97.782	12.726	182.544	134.248		316.792	107.709
Veitsrodt	2.964	122.658	169.222	25.006	406.345	52.915	779.110	1.422		780.532	265.380
Vollmersbach	290	64.737	306.501	21.808	311.722	40.586	745.644	0		745.644	253.518
Weiden	1.532	7.561	82.866	5.609	40.930	5.326	143.824	0		143.824	48.900
Weitersbach	3.716	7.965	7.214	1.005	35.341	4.605	59.846	29.568		89.414	30.400
Wickenrodt	1.877	14.085	86.826	3.108	82.308	10.714	198.918	0		198.918	67.632
Wirschweiler	3.347	29.979	3.561	736	113.072	14.710	165.405	138.618		304.023	103.367
Gesamt	146.476	2.817.624	7.413.647	940.034	10.642.092	1.385.609	23.345.482	4.050.782	567.252	27.963.516	9.541.607

Anlage 4

Jahresabschlusszahlen für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde 2021

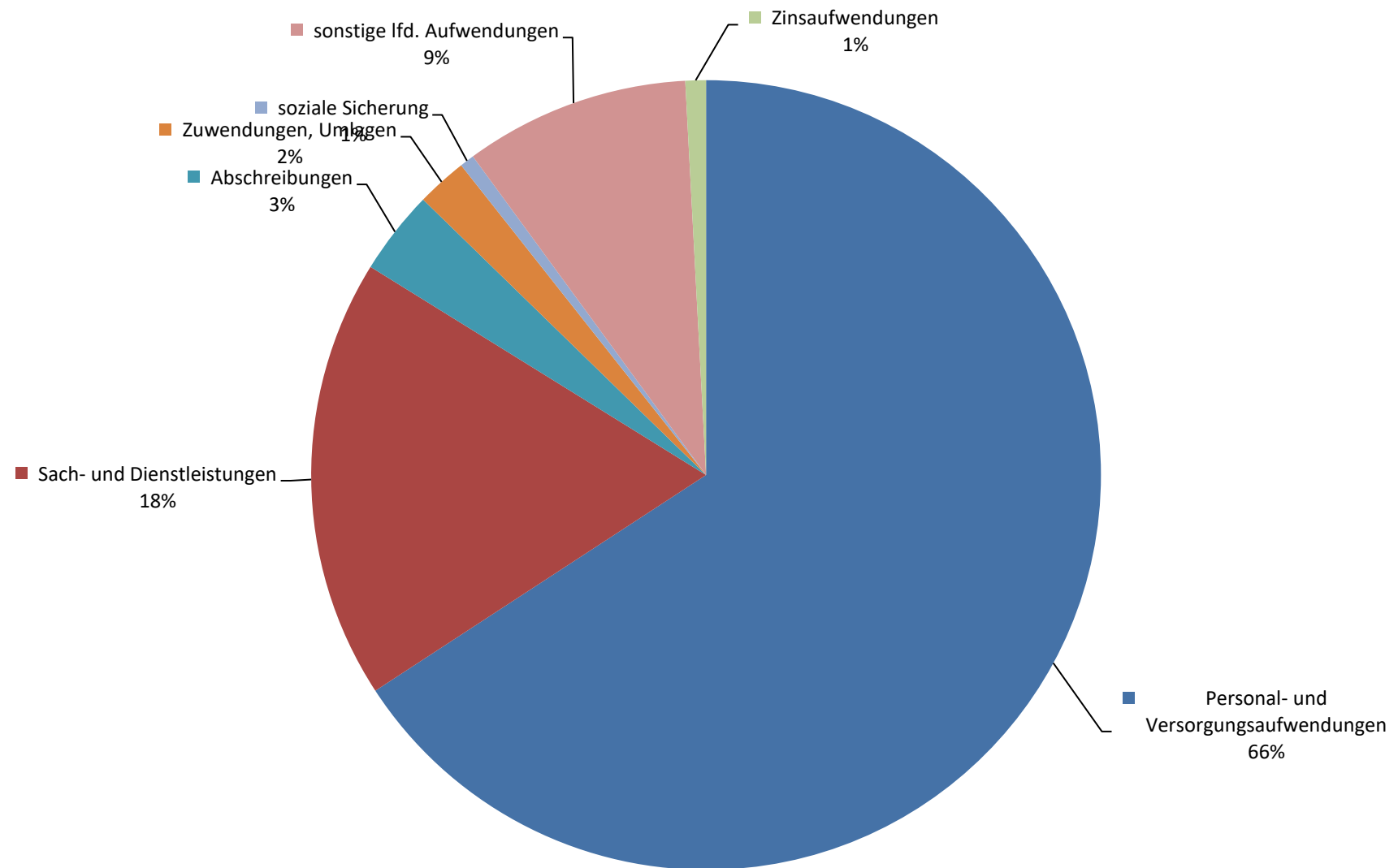
	Ergebnisrechnung* (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Liquidität * (freie Finanzspitze)	Kassenbestand*
Allenbach	-41.759,03 €	17.612,05 €	193.185,18 €
Asbach	61.131,85 €	73.709,65 €	153.743,59 €
Bergen	11.721,57 €	-39.333,60 €	601.576,95 €
Berschweiler	36.808,66 €	36.674,55 €	160.690,75 €
Bollenbach	41.239,71 €	89.108,76 €	418.896,81 €
Breitenthal	85.647,30 €	81.295,09 €	836.624,43 €
Bruchweiler	165.736,38 €	165.299,46 €	203.191,47 €
Bundenbach	84.569,09 €	47.071,05 €	-13.649,81 €
Dickesbach	85.758,77 €	99.169,81 €	306.043,91 €
Fischbach	-142.272,30 €	55.058,79 €	-344.834,63 €
Gerach	10.913,30 €	8.198,25 €	159.214,81 €
Gösenroth	132.589,78 €	169.947,36 €	287.263,48 €
Griebelschied	-41.685,76 €	-22.611,47 €	283.650,72 €
Hausen	-35.832,07 €	-21.223,11 €	92.071,85 €
Hellertshausen	-21.667,94 €	-22.761,87 €	216.481,68 €
Herborn	-14.496,22 €	-27.194,20 €	117.151,15 €
Herrstein	-118.186,02 €	-127.573,73 €	1.306.309,93 €
Hettenrodt	70.835,57 €	96.854,84 €	164.097,51 €
Hintertiefenbach	9.927,38 €	19.755,88 €	60.022,04 €
Horbruch	305.109,69 €	340.116,78 €	298.562,55 €
Hottenbach	27.491,18 €	-9.155,62 €	452.529,78 €
Kempfeld	35.246,86 €	6.120,99 €	253.242,84 €
Kirschweiler	46.584,88 €	236.920,36 €	977.330,97 €
Krummenau	-25.216,27 €	83.756,28 €	375.744,95 €
Langweiler	-620,22 €	-4.674,96 €	8.491,54 €
Mackenrodt	2.495,44 €	22.738,89 €	198.739,42 €
Mittelreidenbach	66.724,67 €	120.526,86 €	174.378,63 €
Mörschied	28.547,62 €	-36.651,36 €	536.228,89 €
Niederhosenbach	-60.053,70 €	-36.018,77 €	935.627,23 €
Niederwöresbach	49.530,67 €	48.621,03 €	436.956,50 €
Oberhosenbach	-46.847,92 €	-25.336,01 €	-36.524,08 €
Oberkirm	71.488,83 €	82.673,77 €	242.843,90 €
Oberreidenbach	170.285,73 €	42.948,15 €	752.624,61 €
Oberwöresbach	1.085,63 €	-3.236,59 €	47.383,44 €
Rhaunen	170.052,40 €	335.177,35 €	-738.692,61 €
Schauen	-64.435,39 €	-13.425,55 €	275.046,40 €
Schmidthachenbach	-11.958,90 €	5.704,22 €	78.320,92 €
Schwerbach	-5.109,84 €	11.988,06 €	80.219,80 €
Sensweiler	-45.700,79 €	-35.224,71 €	157.301,84 €
Sien	97.014,02 €	-72.099,23 €	45.389,22 €
Sienhachenbach	-5.144,31 €	12.313,89 €	132.416,65 €
Sonnschied	5.542,06 €	11.286,98 €	17.968,04 €
Stipshausen	24.385,85 €	9.660,49 €	477.989,58 €
Sulzbach	25.894,37 €	62.709,46 €	861.248,34 €
Veitsrodt	-715,09 €	11.983,68 €	238.602,50 €
Vollmersbach	-168.888,78 €	-163.582,41 €	-180.462,67 €
Weiden	24.970,98 €	4.187,90 €	142.221,42 €
Weitersbach	23.944,14 €	41.348,40 €	517.799,99 €
Wickenrodt	-5.983,90 €	-4.677,78 €	155.720,91 €
Wirschweiler	-22.456,69 €	20.568,67 €	164.727,25 €
Gesamt Ortsgemeinden	1.094.243,24	584.538,29	13.281.710,57 €
Verbandsgemeinde	934.556,14	547.543,40	2.332.296,68 €

* teilweise vorläufige Ergebnisse, da noch kein endgültiger Jahresabschluss vorliegt

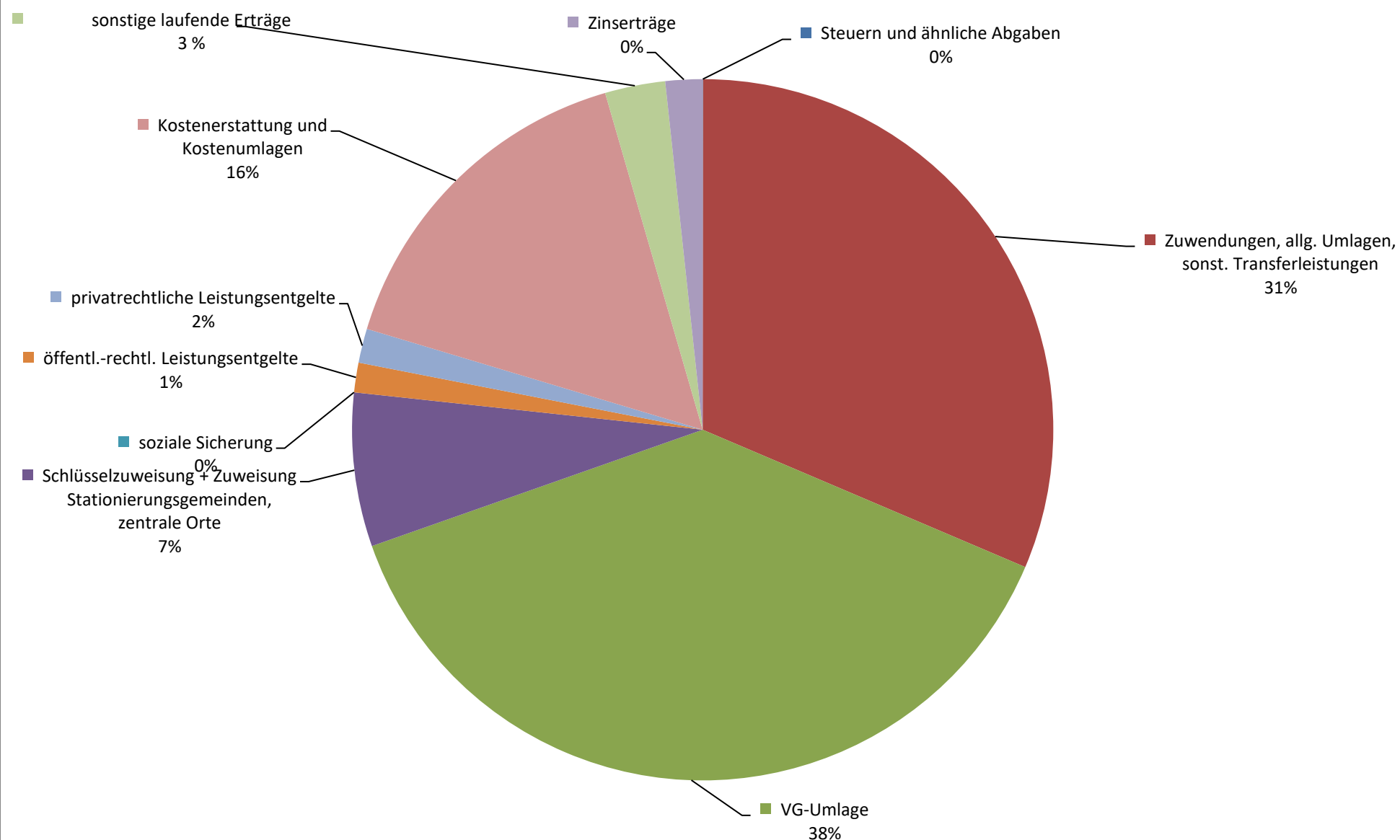
Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden

Anlage 6

Ortsgemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.718,52	267.237,46
Asbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bollenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breithenthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.179,56
Bruchweiler	216.254,36	199.162,90	354.510,01	329.879,49	305.312,58	173.133,41	152.721,73	132.226,70	111.540,79	90.662,20	69.589,11
Bundenbach	353.321,32	358.049,92	342.683,81	331.330,07	317.330,38	303.369,25	287.824,97	271.915,68	255.763,65	239.373,76	222.651,51
Dickesbach	296.094,57	290.414,67	284.677,18	278.881,52	273.027,09	267.113,31	260.830,97	253.575,78	246.281,34	238.947,43	231.573,84
Fischbach	191.744,79	179.777,96	167.681,59	175.830,38	161.485,87	147.036,13	445.098,91	410.658,52	379.850,58	376.410,46	345.514,58
Gerach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gösenroth	71.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Griebelschied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hellertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hettenrodt	189.958,45	160.300,69	132.621,45	109.291,05	180.360,70	156.725,28	136.326,18	118.293,77	158.233,30	128.825,10	98.963,48
Hintertiefenbach	180.253,10	164.842,52	149.757,93	142.662,54	138.017,91	133.274,37	128.447,59	123.536,07	118.538,31	113.452,78	65.349,90
Horbruch	214.722,36	183.440,00	177.920,00	172.400,00	166.880,00	172.951,00	164.279,00	316.049,54	300.820,25	415.329,09	397.082,17
Hottenbach	87.606,15	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	415.548,65	409.619,60
Kempfeld	193.870,31	169.568,07	633.931,40	597.260,92	560.122,83	522.537,29	484.451,03	450.503,21	490.195,12	466.639,32	447.930,66
Kirschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krummenau	33.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.783,25	144.633,06
Langweiler	79.411,09	71.408,46	63.069,86	54.091,29	45.020,46	37.270,53	102.844,48	93.781,45	84.643,68	75.430,50	66.141,23
Mackenrodt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelreidenbach	306.912,23	282.260,90	257.107,67	231.164,72	204.628,51	188.408,83	173.442,09	158.240,40	148.630,07	140.328,02	131.992,41
Mörschied	126.458,72	115.610,70	104.635,94	93.569,34	479.680,06	458.987,48	438.107,87	417.039,45	395.780,39	374.328,85	352.682,97
Niederhosenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederwöresbach	483.294,12	470.036,37	400.958,20	332.177,59	268.125,17	227.286,37	256.567,36	217.059,42	177.294,41	137.494,02	251.152,07
Oberhosenbach	83.615,69	76.694,05	69.557,43	62.083,59	54.535,96	48.713,03	44.255,26	39.751,05	35.199,89	30.641,67	24.662,42
Oberkirn	15.441,17	8.366,23	1.038,22	51.000,00	47.076,00	41.844,00	36.612,00	31.380,00	26.148,00	20.916,00	15.684,00
Oberreidenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oberwöresbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rhaunen	614.386,73	574.174,98	543.302,01	999.202,72	1.471.737,91	1.429.244,38	1.384.441,24	1.338.535,06	3.042.497,30	2.947.046,41	2.856.822,91
Schauren	194.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmidthachenbach	120.231,01	113.642,72	106.990,42	100.273,49	93.491,31	86.542,62	79.230,56	71.859,47	64.428,86	56.938,21	49.386,97
Schwerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensweiler	324.525,23	308.747,28	295.948,11	282.281,09	268.465,79	254.500,55	239.795,86	224.367,30	208.807,17	193.114,30	177.287,51
Sien	130.385,00	98.165,93	130.984,72	112.561,56	101.206,99	89.777,30	78.271,98	66.690,55	151.957,79	146.556,82	141.126,88
Sienhachenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonnschied	29.834,82	25.023,63	20.110,60	14.227,00	8.305,07	2.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stipshausen	232.671,93	147.888,13	134.846,22	128.566,94	122.140,34	115.562,27	108.828,42	101.934,42	91.845,47	87.758,73	82.569,11
Sulzbach	12.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veitsrodt	97.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220.101,06	201.144,76	182.095,40	162.952,54	143.715,70	124.384,42
Vollmersbach	114.765,27	106.706,46	98.647,97	90.516,45	86.086,16	81.828,39	77.530,46	73.191,99	68.812,59	64.391,88	59.929,47
Weiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wickenrodt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	4.994.813,36	4.171.903,08	4.538.601,25	4.756.872,26	5.420.657,60	5.226.171,91	5.348.673,23	5.160.305,74	6.787.842,01	7.325.351,67	7.430.147,30

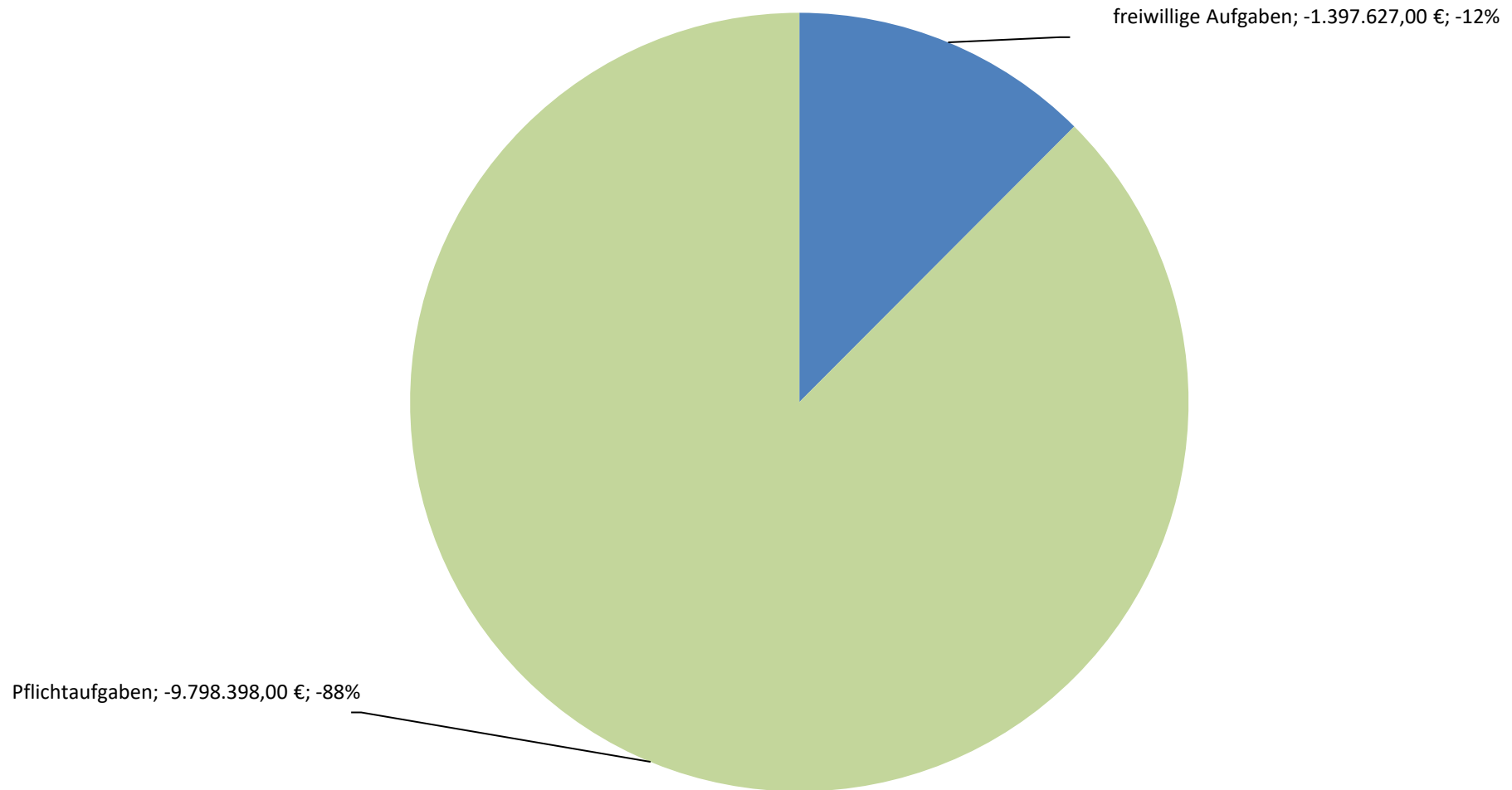
Gesamtbetrag der Aufwendungen 2025 = 25.201.108,00 €

Gesamtbetrag der Erträge 2025 = 24.970.913,00 €



Übersicht der Aufgaben im VG-Haushalt 2025

(Grundlage: Überschuss/Fehlbetrag des jeweiligen Produktes im Ergebnishaushalt)



Teilhaushalt: 1 | Zentrale Dienste

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
111001	Verwaltungssteuerung		-431.094,00 €
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung		-92.418,00 €
111102	Integrierte Standortentwicklung	-127.327,00 €	
111701	Personalvertretung		-1.000,00 €
112001	Personal		-555.288,00 €
113001	Organisation		-1.308.729,00 €
113002	VG-Werke		1.000,00 €
114001	Zentrale Dienste		159.391,00 €
114401	Informationstechnik (EDV)		-434.059,00 €
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen		-6.050,00 €
122601	Schiedsamt		-380,00 €
262201	Förderung der Musikpflege	-3.330,00 €	
262202	Steinbruch Open Air	0,00 €	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-57.875,00 €	
424108	Freibad	-253.000,00 €	
551101	Nationalparkregion	-1.000,00 €	
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-	-800,00 €	
575101	Tourismusförderung	-513.494,00 €	

Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Leistung	Bezeichnung		
116001	Finanzen		-1.002.056,00 €
116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)		-297.469,00 €

Teilhaushalt: 3 | Bauen

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,00 €
511201	Orts- und Regionalplanung		-488.021,00 €
511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse		-317.665,00 €
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)	-36.457,00 €	
511701	Tiefbauamt		-206.877,00 €
521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht		-929.273,00 €
552101	Gewässerunterhaltung		391.000,00 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	-58.000,00 €	

Teilhaushalt: 4 | Bürgerdienste

Leistung	Bezeichnung		
111406	Kriminalpräventiver Rat	-500,00 €	
111407	Seniorenbeirat	-1.400,00 €	
111408	Jugendbeirat	-2.750,00 €	
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus	-13.350,00 €	
122001	Ordnungsangelegenheiten		-751.960,00 €
122301	Personenstandswesen		-234.611,00 €
126001	Brandschutz		-813.773,00 €
127201	Rettungs- und Versorgungszentrum		5.099,00 €
201001	Kostenbeteiligung Schulen		-196.667,00 €
211004	Grundschule Kempfeld		-720.320,00 €
211006	Grundschule Fischbach		-452.337,00 €
211007	Grundschule Reidenbachtal		-414.714,00 €

	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
219100 Schulzentrum Idarwald		-450.283,00 €
242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-		4.000,00 €
311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)	0,00 €	
312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		-118.000,00 €
351001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		-180.292,00 €
362101 Jugendarbeit	-50.757,00 €	
362201 Kinder - und Jugenderholung	-4.500,00 €	
365200 Kindertagesstätten / Kindergärten		-102.497,00 €
365201 Kindergarten Fischbach		6.783,00 €
365202 Kindergarten Herrstein		8.059,00 €
365203 Kindergarten Niederwörresbach		6.165,00 €
365204 Kindergarten Sensweiler		10.371,00 €
365205 Kindergarten Sien		12.594,00 €
365206 Kindergarten Bergen		11.491,00 €
365207 Kindergarten Herborn		10.857,00 €
365208 Kindergarten Kempfeld		7.495,00 €
365209 Kindergarten Bundenbach		212.014,00 €
365210 Kindergarten Mittelreidenbach		13.814,00 €
412103 Sozialstation	33.280,00 €	
412104 Pflegestützpunkt	-79.227,00 €	
412105 Gemeindeschwester Plus	-160.364,00 €	
421001 Förderung des Sports	-58.031,00 €	
424102 Sportleistungszentrum		-207.950,00 €
424103 Wohnheim Sportleistungszentrum	-8.745,00 €	

		freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt: 5 Finanzwirtschaft			
Leistung	Bezeichnung		
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		55.252,00 €
		-1.397.627,00 €	-9.798.398,00 €

Bilanz VG Herrstein-Rhaunen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	64.094.690,80	64.070.221,56	1.	Eigenkapital	17.512.597,49	18.446.380,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	871.551,51	817.047,36	1.1.	Kapitalrücklage	18.956.877,33	17.491.196,49
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.060,29	48.464,98	1.2.	Sonstige Rücklagen	21.401,00	20.627,50
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	730.049,69	702.618,85	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.465.680,84	934.556,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	72.441,53	65.963,53	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	19.833.138,58	19.832.987,55
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	37.753.088,93	37.817.224,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.682.551,02	19.688.141,10
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	18.683.248,39	18.319.252,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.024,64	51.548,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305.168,29	299.252,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.974.404,47	29.366.569,90	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	694.134,34	1.069.636,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.250.263,03	1.185.755,67	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	256.353,00	242.953,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.126.569,51	2.187.432,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.540.834,32	1.457.623,80	2.7.	sonstige Sonderposten	150.587,56	144.846,45
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.977.789,32	22.082.612,07
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.544.639,96	3.325.341,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.254.784,00	21.190.687,25
1.3.	Finanzanlagen	25.470.050,36	25.435.949,68	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	399.000,00	300.001,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	723.005,32	891.924,82
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	4.	Verbindlichkeiten	24.678.511,99	26.757.698,46
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz VG Herrstein-Rhaunen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.339.974,15	24.339.974,15	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.795.140,29	6.726.308,44
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.795.140,29	6.726.308,44
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	723.076,21	787.974,53	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	5.000,00	5.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		22.167,64
2.	Umlaufvermögen	19.830.348,95	23.034.033,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.305,44	312.607,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.453,10	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.495,65	- 864,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.382.325,09	3.928.665,49	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.723.216,61	17.784.716,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	750.176,65	736.203,85	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.892.892,20	1.912.762,36
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.360,82	38.167,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.474,63	14.738,30
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	800.869,84	1.545.224,97				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	782.749,58	1.608.925,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	168,20	144,14				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Herrstein-Rhaunen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.448.023,86	19.105.367,66				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	97.472,26	30.161,80				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	97.472,26	30.161,80				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	84.022.512,01	87.134.416,51		Summe Passiv	84.022.512,01	87.134.416,51

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.426.755,00	497.879,00	358.090,00	106.630,00	97.406,00	558.108,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	503.444,00	487.663,00	308.820,00	262.147,00	245.314,00	235.519,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.923.311,00	10.216,00	49.270,00	- 155.517,00	- 147.908,00	322.589,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			40.790,00	85.420,00	87.219,00	89.000,00
6	freie Finanzspitze	1.923.311,00	10.216,00	8.480,00	- 240.937,00	- 235.127,00	233.589,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00						1.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700,00						- 1.700,00

Erläuterungen: 111101-082240-30-10: Notebook

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771,15						5.771,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.132,65	60.000,00					197.132,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.361,50	- 60.000,00					- 191.361,50

Erläuterungen: 113001-039910-1-7: zwei Garagen für Notstromaggregat und Speicher Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein
113001-048490-1-7: Pflasterfläche für Garagen und Carport

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen energetische Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.496,00						416.496,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.567,92						639.567,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.071,92						- 223.071,92

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 17 Carport Elektroautos -Dienstfahrzeuge-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 20 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		155.000,00				170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 155.000,00				- 170.000,00

Erläuterungen: 113001-096112-20-11: 2026: Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofgebäude Herrstein (Planungskosten bereits 2024: 5.800 €)

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.217,13	20.000,00					26.217,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.217,13	- 20.000,00					- 26.217,13

Erläuterungen: 113001-011200-31-2: Zeiterfassungssoftware (Neuanschaffung)

Leistung: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932,50						10.932,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.015,98	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00		740.015,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519.083,48	- 51.000,00	- 52.000,00	- 53.000,00	- 54.000,00		- 729.083,48

Erläuterungen: 114001-134100-4-14: Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)

Leistung: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 7 Kauf von Mobilien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,45						1.606,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.767,36	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		201.267,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.160,91	- 10.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 199.660,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 114001-082210-7-10: Ankauf Büromöbel

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV)							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.550,22	93.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		451.650,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.550,22	- 93.100,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 451.650,22

Erläuterungen: 114401-082240-30-10: allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. neue Präsentationstechnik Sitzungssaal Rhaunen und Zusätze in Herrstein, Austausch 20 Terminals, Hardwaretausch durch Windows 11, neue Firewall, Einführung Netzwerksicherheit (Network Access Control))

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV)							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,67						3.728,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.433,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		144.433,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.705,28	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 140.705,28

Erläuterungen: 114401-011300-31-2: Erwerb allg. Lizenzen

Leistung: 571401 AöR -Energiewelt Idarwald-							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Erläuterungen: 575101-101200-9-13: Einzahlung Stammkapital für Ausgründung EdelSteinLand (2024 keine Zahlung)							
Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 91 Anlage von Radwegen (Panoramatour)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.851,87						9.851,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.851,87						- 9.851,87
Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 92 Nationalpark-Rad-Rundroute							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00						7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600,00						- 7.600,00
Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 94 Brückenerneuerung Horbruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00						13.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600,00						18.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.100,00						- 5.100,00
Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 95 Neubau Idarkopfturm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.779,00						456.779,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.718,77						631.718,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.939,77						- 174.939,77
Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 96 Rundweg Steinbachtalsperre							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 575101-096904-96-11: Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)
575101-233100-96-9: Zuschuss zum Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)

Leistung:	575101 Tourismusförderung						
Maßnahme:	97 Beschilderung Premiumwege						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200,00					7.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.800,00					- 1.800,00

Erläuterungen: 575101-082190-97-10: Beschilderung Premiumwege
575101-231490-97-9: Zuschuss Beschilderung Premiumwege

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:	923.813,77	12.200,00					936.013,77
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	2.679.155,85	253.100,00	234.500,00	80.500,00	81.500,00		3.328.755,85
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 1.755.342,08	- 240.900,00	- 234.500,00	- 80.500,00	- 81.500,00		- 2.392.742,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.533,72	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		320.533,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.533,72	- 24.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 320.533,72

Erläuterungen: 114101-072400-1-10: allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. Rasentraktor, Freischneider, Trennjäger, feuerfester Akku-Ladeschrank)

Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.901,00						10.901,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.187,94	12.000,00					148.187,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.286,94	- 12.000,00					- 137.286,94

Erläuterungen: 114101-071110-5-9: Neuanschaffung Fahrzeug

Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 6 Verkauf von Kraftfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.364,06						11.364,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.364,06						11.364,06

Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 114101-011300-31-2: Software (Gebäudebewirtschaftung, Bauhof, Stundennachweise usw.)

Leistung: 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)							
Maßnahme: 19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 552101 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Summe Einzahlungen 3 Bauen:	22.265,06						22.265,06
Summe Auszahlungen 3 Bauen:	362.721,66	86.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		553.721,66
Saldo Gesamt 3 Bauen:	- 340.456,60	- 86.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 531.456,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Leistung: 122001 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 122001-011300-31-2: Erwerb Lizenz Gewerbeamt wegen Umstellung Software

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.036,10						58.036,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.185,82	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		598.685,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449.149,72	- 22.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00		- 540.649,72

Erläuterungen: 126001-072500-1-10: Erwerb von beweglichen Sachen (u.a. Stromerzeuger, Ergänzung Vegetationsbrand)

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 6 Verkauf von Kraftfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 40 Pauschale Zuwendung Brandschutz Pauschale Zuwendung Land und Provinzial							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.128,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		327.128,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.128,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		327.128,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 126001-239930-40-3: Pauschale Landeszuwendung

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.281,58	328.570,00	11.860,00	3.430,00			1.477.141,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.665,23	700.000,00					2.865.665,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.032.383,65	- 371.430,00	11.860,00	3.430,00			- 1.388.523,65

Erläuterungen: 126001-071200-41-9: TLF 3000 Rhaunen (550.000 €), Ersatzbeschaffung Fahrzeuge wegen neuem Bedarfsplan (150.000 €) und VE für 2026 i.H.v. 220.000 € für Fahrzeug Bundenbach
126001-231420-41-3: TLF 3000 Rhaunen Zuschuss (78.000 € Land, 236.000 € Landkreis)
126001-231430-41-7: Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF-W Langweiler aus 2019 (7.428 €), MZF1 Herrstein aus 2020 (7.140 €)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.030,44						18.030,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.403,04	15.000,00					64.403,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.372,60	- 15.000,00					- 46.372,60

Erläuterungen: 211004-082190-1-10: Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume (10.000 €)
211004-082290-1-10: Telefonanlage

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.160,00						1.242.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.183,00						1.185.183,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.977,00						56.977,00

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,88						5.446,88

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.279,21	13.500,00					126.779,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.832,33	- 13.500,00					- 121.332,33

Erläuterungen: 211004-082240-30-10: Smartboards (3 Stück)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.720,00						66.720,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.909,16						81.909,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.189,16						- 15.189,16

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.200,00	70.100,00					183.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.680,00						552.680,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.480,00	70.100,00					- 369.380,00

Erläuterungen: 211004-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 62 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	468.000,00					468.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 468.000,00					- 468.500,00

Erläuterungen: 211004-096104-62-11: ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (in 2024 bereits als VE veranschlagt)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 65 Klettergarten Grundschule Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.200,00					58.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00					78.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.800,00					- 19.800,00

Erläuterungen: 211004-096240-65-11: Klettergarten
211004-233100-65-19: Spenden Errichtung Klettergarten (12.000 € bereits im Jahr 2024)

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,00						12.720,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.356,17	10.000,00					89.356,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.636,17	- 10.000,00					- 76.636,17

Erläuterungen: 211006-082190-1-10: Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.200,00						619.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.800,00						262.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400,00						356.400,00

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.906,82	13.500,00					65.406,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.906,82	- 13.500,00					- 65.406,82

Erläuterungen: 211006-082240-30-10: Smartboards (3 Stück)

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 57 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.177.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.875.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000,00	- 323.000,00					- 698.000,00

Erläuterungen: 211006-096106-57-11: Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)
211006-233100-57-13: Landeszuschuss Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)
211006-233100-57-14: Zuschuss Landkreis -10 %- Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)

Leistung:	211006 Grundschule Fischbach						
Maßnahme:	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.590,00						19.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.925,97						28.925,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.335,97						- 9.335,97

Leistung:	211006 Grundschule Fischbach						
Maßnahme:	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.540,00	40.320,00					105.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.150,00						272.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.610,00	40.320,00					- 166.290,00

Erläuterungen: 211006-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren

Leistung:	211006 Grundschule Fischbach						
Maßnahme:	66 Ganztagschulausbau Grundschulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	500.000,00	500.000,00			1.120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	500.000,00	500.000,00			1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 480.000,00					- 480.000,00

Erläuterungen: 211006-096115-66-11: Ganztagschulausbau
211006-233100-66-13: Landeszuschuss Ganztagschulausbau
211006-233100-66-14: Kreiszuschuss -10 %- Ganztagschulausbau

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.530,00						16.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.729,24	9.400,00					58.129,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.199,24	- 9.400,00					- 41.599,24

Erläuterungen: 211007-082190-1-10: Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000,00						516.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000,00						219.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000,00						297.000,00

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.365,54	19.400,00					63.765,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.365,54	- 19.400,00					- 63.765,54

Erläuterungen: 211007-082240-30-10: Smartboard (4.500 €), Tablets (13.700 €), Servererweiterung -Switch- (1.200 €)

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00						6.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.700,00						- 6.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860,00						7.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.869,16						28.869,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.009,16						- 21.009,16
Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.320,00					6.320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.320,00					6.320,00
Erläuterungen: 211007-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren							
Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 66 Ganztagschulaausbau Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000,00	554.100,00			929.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	600.000,00	600.000,00			1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00	- 225.000,00	- 45.900,00			- 870.900,00
Erläuterungen: 211007-096116-66-11: Ganztagschulaausbau 211007-233100-66-13: Landeszuschuss Ganztagschulaausbau 211007-233100-66-14: Kreiszuschuss -10 %- Ganztagschulaausbau							
Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.965,96						156.965,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.571,03						142.571,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.394,93						14.394,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.220,00						22.220,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.823,15						99.823,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.603,15						- 77.603,15
Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 53 Neubautrakt IGS -Standort Rhaunen- Erweiterung Idarwaldschule (IGS und Toiletten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Leistung: 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)							
Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.593,94						195.593,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.593,94						195.593,94
Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200,00	17.500,00					44.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.200,00	- 17.500,00					- 44.700,00
Erläuterungen: 219100-082190-1-10: Möbel für Klassenräume (Grundschule) 219100-082290-1-10: Umstellung Telefonanlage komplette Schule (Grundschule + IGS)							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.200,00						1.946.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.920,00						2.665.920,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.720,00						- 719.720,00

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500,00	22.500,00					62.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.500,00	- 22.500,00					- 62.000,00

Erläuterungen: 219100-011300-30-2: Umstellung neues Betriebssystem (Grundschule) 219100-082240-30-10: Smartboards (2 Stück) 219100-082290-30-10: Servertausch (Grundschule)							

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	1.046.330,00					2.096.330,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	878.000,00					2.878.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000,00	168.330,00					- 781.670,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 219100-096103-55-11: energetische Sanierung (Gesamtkosten: 1,5 Mio. €) Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
219100-233100-55-13: Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
219100-233100-55-14: Zuschuss Landreis energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald

Leistung:	219100 Schulzentrum Idarwald						
Maßnahme:	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.260,00						78.260,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.320,00						78.320,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60,00						- 60,00

Leistung:	219100 Schulzentrum Idarwald						
Maßnahme:	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.880,00	92.841,00					640.721,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.930,00						1.511.930,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 964.050,00	92.841,00					- 871.209,00

Erläuterungen: 219100-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): Grundschule (92.840 €), IGS; keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren
219100-233100-60-14: Zuschuss Landkreis für IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren

Leistung:	219100 Schulzentrum Idarwald						
Maßnahme:	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	834.520,00					1.104.520,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00	802.500,00					1.322.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	32.020,00					- 217.980,00

Erläuterungen: 219100-096102-61-11: neue Heizungsanlage (Pelletheizung)
219100-233100-61-12: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -BAFA-Mittel (168.850 €) + Zenapa (59.710 €)-
219100-233100-61-13: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -KIPKI-Mittel-
219100-233100-61-14: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -Anteil Landkreis-

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000,00	100.260,00	905.800,00				1.235.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	250.000,00	905.800,00				1.655.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.000,00	- 149.740,00					- 420.740,00

Erläuterungen: 219100-096900-63-11: Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
219100-233100-63-13: Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
219100-233100-63-14: Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 64 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		474.000,00					474.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		771.700,00					771.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 297.700,00					- 297.700,00

Erläuterungen: 219100-096230-64-11: Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-
219100-096230-64-14: Kreiszuschuss Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 67 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen: 219100-096250-67-11: Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 68 Fensteraustausch (energetische Sanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 219100-096103-68-11: Fensteraustausch im Rahmen energetische Sanierung
219100-233100-68-12: Zuschuss KIPKI-Mittel Fensteraustausch im Rahmen energetische Sanierung

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.563,29	3.990,00	800,00	800,00	800,00		27.953,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.563,29	- 3.990,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 27.953,29

Erläuterungen: 365201-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.490 €), Möbel (2.500 €)

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.568,00						511.568,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.660,00						299.660,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.908,00						211.908,00

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 70 Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.348,46						39.348,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.348,46						- 39.348,46

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv- Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.399,99	3.000,00					21.399,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.399,99	- 3.000,00					- 21.399,99

Erläuterungen: 365201-082290-80-10: neues Spielgerät (Wackelbrücke)

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,65						2.847,65
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.063,34	4.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		41.313,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.215,69	- 4.250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 38.465,69

Erläuterungen: 365202-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.250 €), Möbel (3.000 €)

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.560,00						417.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.350,00						247.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.210,00						170.210,00

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein							
Maßnahme: 71 Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.229,52						37.229,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.229,52						- 37.229,52

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00						1.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.490,15	1.360,00	800,00	800,00	800,00		21.250,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.790,15	- 1.360,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 19.550,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 365203-082190-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.208,00						481.208,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.510,00						291.510,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.698,00						189.698,00

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 72 Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.042,29						10.042,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.042,29						- 10.042,29

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00						14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00						- 14.000,00

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.224,66						6.224,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.972,04	5.220,00	800,00	800,00	800,00		38.592,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.747,38	- 5.220,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 32.367,38

Erläuterungen: 365204-082290-1-10: Kühlschrank + Waschmaschine + Trockner (=1.850 €), Sofa (950 €), Schrank (1.200 €)
365204-082900-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung:	365204 Kindergarten Sensweiler						
Maßnahme:	18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.508,00						319.508,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.510,00						264.510,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.998,00						54.998,00
Leistung:	365204 Kindergarten Sensweiler						
Maßnahme:	73 Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.331,11						9.331,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.331,11						- 9.331,11
Leistung:	365204 Kindergarten Sensweiler						
Maßnahme:	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv- Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00						20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500,00						- 20.500,00
Leistung:	365204 Kindergarten Sensweiler						
Maßnahme:	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.300,00						209.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.490,16						187.490,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.809,84						21.809,84
Leistung:	365205 Kindergarten Sien						
Maßnahme:	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,38						1.955,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.263,11	10.000,00	40.400,00	1.000,00	1.000,00		162.663,11

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.307,73	- 10.000,00	- 40.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 160.707,73

Erläuterungen: 365205-082190-1-10: 2025: Spielhaus, Sofa, Tisch, Regal; 2026: Ausstattung Räume nach Anbau (39.400 €)
365205-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.100 €), Kühlschränke (3.050 €)

Leistung:	365205 Kindergarten Sien						
Maßnahme:	18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.464,00						566.464,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.880,00						598.880,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.416,00						- 32.416,00

Leistung:	365205 Kindergarten Sien						
Maßnahme:	74 Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409,05						12.409,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.409,05						- 12.409,05

Leistung:	365205 Kindergarten Sien						
Maßnahme:	82 Anbau Kindertagesstätte Sien						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	58.500,00	553.500,00				1.287.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.100,00	827.500,00	517.900,00				4.185.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.165.100,00	- 769.000,00	35.600,00				- 2.898.500,00

Erläuterungen: 365205-096109-82-11: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 35.600 €)
365205-096110-82-11: Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)
365205-233100-82-13: Landeszuschuss Anbau Kita (insgesamt 41.000 €)
365205-233100-82-14: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 571.000 €) -mit 40 % Förderung-

Leistung:	365206 Kindergarten Bergen						
Maßnahme:	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.918,40	4.830,00	35.800,00	800,00	800,00		74.148,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.418,40	- 4.830,00	- 35.800,00	- 800,00	- 800,00		- 71.648,40

Erläuterungen: 365206-082190-1-10: 2025: Raumtrennregale, Sitzgarnitur; 2026: Ausstattung Räume nach Anbau (35.000 €)
365206-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (930 €), Herd/Backofen (1.000 €)

Leistung:	365206 Kindergarten Bergen						
Maßnahme:	18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.600,00						300.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.150,00						173.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.450,00						127.450,00

Leistung:	365206 Kindergarten Bergen						
Maßnahme:	75 Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215,59						9.215,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.215,59						- 9.215,59

Leistung:	365206 Kindergarten Bergen						
Maßnahme:	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.600,00		1.523.150,00				1.930.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.600,00	500.000,00	2.377.200,00				3.754.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000,00	- 500.000,00	- 854.050,00				- 1.824.050,00

Erläuterungen: 365206-096300-78-11: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 36.300 €)
365206-096300-78-13: Landeszuschuss Anbau Kita
365206-096300-78-14: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 1.165.400 €) -mit 40 % Förderung-

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 365206 Kindergarten Bergen							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 365206-082290-80-10: Spielhäuschen (2 Stück)

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,41						5.033,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.976,73	6.830,00	800,00	800,00	800,00		54.206,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.943,32	- 6.830,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 49.173,32

Erläuterungen: 365207-082210-1-10: Garderobe
365207-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.330 €), Trockner (500 €)

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.040,00						517.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.900,00						510.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.140,00						6.140,00

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn							
Maßnahme: 76 Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.635,25						13.635,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.635,25						- 13.635,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung:	365207 Kindergarten Herborn						
Maßnahme:	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.900,00						1.005.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.100,00						2.711.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.705.200,00						- 1.705.200,00
Leistung:	365207 Kindergarten Herborn						
Maßnahme:	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv- Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100,00						17.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.100,00						- 17.100,00
Leistung:	365208 Kindergarten Kempfeld						
Maßnahme:	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.440,65	1.890,00	800,00	800,00	800,00		29.730,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.440,65	- 1.890,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 29.730,65
Erläuterungen: 365208-082190-1-10: Laptop 365208-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App							
Leistung:	365208 Kindergarten Kempfeld						
Maßnahme:	18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.552,00						300.552,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.190,00						185.190,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.362,00						115.362,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 77 Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768,32						6.768,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.768,32						- 6.768,32

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 87 Anbau Kindertagesstätte Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 365208-096710-87-11: Anbau Kita

Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	5.430,00	800,00	800,00	800,00		12.030,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200,00	- 5.430,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 12.030,00

Erläuterungen: 365209-082190-1-10: Möbel, Schrank
365209-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 84 Ankauf Kita Bundenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.001,00						15.001,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.001,00						- 15.001,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 85 Investitionen Kindergarten Bundenbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00						2.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300,00						- 2.300,00

Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 89 Treppenturm mit Aufzug -Kita Bundenbach-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00					330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 365209-096730-89-11: Treppenturm mit Aufzug; eventuell nur Planungskosten 2025, falls Bau erst 2026 umsetzbar
365209-233100-89-13: Zuschuss Treppenturm mit Aufzug

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	2.650,00	800,00	800,00	800,00		7.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 2.650,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 7.450,00

Erläuterungen: 365210-082190-1-10: Puppenecken-Möbel
365210-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv- Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	5.500,00					11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00	- 5.500,00					- 11.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 365210-082290-80-10: Wickeltisch

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 83 Ankauf Kita Mittelreidenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.100,00						336.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.100,00						- 336.100,00

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 86 Investitionen Kindergarten Mittelreidenbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,00						3.240,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.240,00						- 3.240,00

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 88 Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 365210-096720-88-11: Anbau Kita -Gebäude- 2025: nur Planungskosten

Leistung: 412104 Pflegestützpunkt							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00						600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.919,18						29.919,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.319,18						- 29.319,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 412105 Gemeindeschwester Plus							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.107,18						37.107,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.107,18						- 37.107,18

Leistung: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		565.000,00					565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 365.000,00					- 365.000,00

Erläuterungen: 424102-096111-19-11: neue Heizungsanlage (Nahwärmenetz) 424102-233100-19-12: Zuwendung Heizungsanlage aus Zenapa-Mittel							

Leistung: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 29 Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 424102-096114-29-11: Photovoltaikanlage							

Summe Einzahlungen 4 Bürgerdienste:	14.660.725,76	3.881.961,00	4.884.310,00	2.072.530,00	15.000,00		25.514.526,76
Summe Auszahlungen 4 Bürgerdienste:	23.981.747,35	8.683.950,00	6.006.700,00	2.131.400,00	31.400,00		40.835.197,35
Saldo Gesamt 4 Bürgerdienste:	- 9.321.021,59	- 4.801.989,00	- 1.122.390,00	- 58.870,00	- 16.400,00		- 15.320.670,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
Leistung: 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.500,00	101.000,00					559.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.500,00	- 101.000,00					- 559.500,00
Erläuterungen: 626001-101200-9-12: Rest-Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum; 2022 bereits 199.000 € gezahlt							
Summe Einzahlungen 5 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 5 Finanzwirtschaft:	458.500,00	101.000,00					559.500,00
Saldo Gesamt 5 Finanzwirtschaft:	- 458.500,00	- 101.000,00					- 559.500,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	15.606.804,59	3.894.161,00	4.884.310,00	2.072.530,00	15.000,00		26.472.805,59
Summe Auszahlungen Gesamt:	27.482.124,86	9.124.050,00	6.276.200,00	2.246.900,00	147.900,00		45.277.174,86
Saldo Gesamt:	- 11.875.320,27	- 5.229.889,00	- 1.391.890,00	- 174.370,00	- 132.900,00		- 18.804.369,27

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör			
	111101.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			Notebook
113001	Organisation		80.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		60.000,00	
	113001.039910.1.7 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten		40.000,00	zwei Garagen für Notstromaggregat und Speicher Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein Pflasterfläche für Garagen und Carport
	113001.048490.1.7 Plätze - sonstige Plätze		20.000,00	
	113001.072400.1.9 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege			
14	Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen			
	113001.096105.14.11 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen			
	113001.233100.14.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
17	Carport Elektroautos -Dienstfahrzeuge-			
	113001.039990.17.7 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
20	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein			
	113001.096112.20.11 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein			2026: Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofgebäude Herrstein (Planungskosten bereits 2024: 5.800 €)
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		20.000,00	
	113001.011200.31.2 Datenverarbeitungs-Software		20.000,00	Zeiterfassungssoftware (Neuanschaffung)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114001	Zentrale Dienste		61.000,00	
4	Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG		51.000,00	
	114001.134100.4.14 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz		51.000,00	Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)
7	Kauf von Mobiliar		10.000,00	
	114001.082210.7.10 Geschäftsausstattung - Büromöbel		10.000,00	Ankauf Büromöbel
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		86.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		24.000,00	
	114101.072400.1.10 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		24.000,00	allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. Rasentraktor, Freischneider, Trennjäger, feuerfester Akku-Ladeschrank)
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		12.000,00	
	114101.071110.5.9 Dienstfahrzeuge - PKW		12.000,00	Neuanschaffung Fahrzeug
6	Verkauf von Kraftfahrzeugen			
	114101.071190.6.22 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge			
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		50.000,00	
	114101.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		50.000,00	Software (Gebäudebewirtschaftung, Bauhof, Stundennachweise usw.)
114401	Informationstechnik (EDV)		98.100,00	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		93.100,00	
	114401.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		93.100,00	allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. neue Präsentationstechnik Sitzungssaal Rhaunen und Zusätze in Herrstein, Austausch 20 Terminals, Hardwaretausch durch Windows 11, neue Firewall, Einführung Netzwerksicherheit (Network Access Control))
	114401.082290.30.7 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		5.000,00	
	114401.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		5.000,00	Erwerb allg. Lizenzen
122001	Ordnungsangelegenheiten		12.000,00	
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		12.000,00	
	122001.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		12.000,00	Erwerb Lizenz Gewerbeamt wegen Umstellung Software
126001	Brandschutz	343.570,00	722.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		22.500,00	
	126001.072500.1.10 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		22.500,00	Erwerb von beweglichen Sachen (u.a. Stromerzeuger, Ergänzung Vegetationsbrand)
6	Verkauf von Kraftfahrzeugen			
	126001.071200.6.22 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			
40	Pauschale Zuwendung Brandschutz	15.000,00		
	126001.239930.40.3 Sonstige - Zuwendungen Feuerwehr 126001.239930.40.8 Sonstige - Zuwendungen Feuerwehr	15.000,00		Pauschale Landeszuwendung
41	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	328.570,00	700.000,00	
	126001.071200.41.9 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		700.000,00	TLF 3000 Rhaunen (550.000 €), Ersatzbeschaffung Fahrzeuge wegen neuem Bedarfsplan (150.000 €) und VE für 2026 i.H.v. 220.000 € für Fahrzeug Bundenbach
	126001.231420.41.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	314.000,00		TLF 3000 Rhaunen Zuschuss (78.000 € Land, 236.000 € Landkreis)
	126001.231430.41.7 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.570,00		Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF-W Langweiler aus 2019 (7.428 €), MZF1 Herrstein aus 2020 (7.140 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211004	Grundschule Kempfeld	128.300,00	574.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		15.000,00	
	211004.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume (10.000 €)
	211004.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		5.000,00	Telefonanlage
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211004.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	211004.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		13.500,00	
	211004.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		13.500,00	Smartboards (3 Stück)
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	211004.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
	211004.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	70.100,00		
	211004.096100.60.11 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)			
	211004.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.100,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren
62	ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld		468.000,00	
	211004.096104.62.11 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld		468.000,00	ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (in 2024 bereits als VE veranschlagt)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
65	Klettergarten Grundschule Kempfeld	58.200,00	78.000,00	
	211004.096240.65.11 Klettergarten Grundschule Kempfeld		78.000,00	Klettergarten
	211004.233100.65.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	58.200,00		Spenden Errichtung Klettergarten (12.000 € bereits im Jahr 2024)
211006	Grundschule Fischbach	337.320,00	1.123.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		10.000,00	
	211006.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211006.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	211006.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		13.500,00	
	211006.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		13.500,00	Smartboards (3 Stück)
57	Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach	177.000,00	500.000,00	
	211006.096106.57.11 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach		500.000,00	Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)
	211006.233100.57.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	177.000,00		Landeszuschuss Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)
	211006.233100.57.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zuschuss Landkreis -10 %- Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	211006.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
	211006.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	40.320,00		
	211006.096100.60.11 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)			
	211006.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.320,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren
66	Ganztagsschulaausbau Grundschulen	120.000,00	600.000,00	
	211006.096115.66.11 Ganztagsschulaausbau Grundschule Fischbach		600.000,00	Ganztagsschulaausbau
	211006.233100.66.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	120.000,00		Landeszuschuss Ganztagsschulaausbau
	211006.233100.66.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Kreiszuschuss -10 %- Ganztagsschulaausbau
211007	Grundschule Reidenbachtal	6.320,00	628.800,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		9.400,00	
	211007.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		9.400,00	Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211007.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	211007.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		19.400,00	
	211007.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		19.400,00	Smartboard (4.500 €), Tablets (13.700 €), Servererweiterung -Switch- (1.200 €)
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)			
	211007.011300.31.2 Sonstige Lizenzen			
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	211007.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211007.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	6.320,00		
	211007.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.320,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren
66	Ganztagsschulausbau Grundschulen		600.000,00	
	211007.096116.66.11 Ganztagsschulausbau Grundschule Oberreidenbach 211007.233100.66.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 211007.233100.66.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		600.000,00	Ganztagsschulausbau Landeszuschuss Ganztagsschulausbau Kreiszuschuss -10 %- Ganztagsschulausbau
218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	218101.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	218102.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
53	Neubau trakt IGS -Standort Rhaunen-			
	218102.231420.53.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	218103.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
219100	Schulzentrum Idarwald	2.677.951,00	3.092.200,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		17.500,00	
	219100.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Möbel für Klassenräume (Grundschule)
	219100.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		7.500,00	Umstellung Telefonanlage komplette Schule (Grundschule + IGS)
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	219100.071900.5.9 sonstige Fahrzeuge			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	219100.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	219100.096701.18.11 stationäre Lüftungsanlagen Grundschule Rhaunen			
	219100.096702.18.11 stationäre Lüftungsanlagen IGS Rhaunen			
	219100.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		22.500,00	
	219100.011300.30.2 Sonstige Lizenzen		3.500,00	Umstellung neues Betriebssystem (Grundschule)
	219100.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		9.000,00	Smartboards (2 Stück)
	219100.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		10.000,00	Servertausch (Grundschule)
55	Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	1.046.330,00	878.000,00	
	219100.096103.55.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald		878.000,00	energetische Sanierung (Gesamtkosten: 1,5 Mio. €) Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
	219100.233100.55.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	219100.233100.55.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	953.000,00		Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
	219100.233100.55.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	93.330,00		Zuschuss Landkreis energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	219100.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
	219100.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	92.841,00		
	219100.096210.60.11 Digitalpakt Grundschule Rhaunen -Herstellung Infrastruktur-			
	219100.096220.60.11 Digitalpakt IGS Rhaunen -Herstellung Infrastruktur-			
	219100.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	92.840,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): Grundschule (92.840 €), IGS; keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren
	219100.233100.60.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1,00		Zuschuss Landkreis für IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren
61	Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	834.520,00	802.500,00	
	219100.096102.61.11 Neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald		802.500,00	neue Heizungsanlage (Pelletheizung)
	219100.233100.61.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	228.560,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) - BAFA-Mittel (168.850 €) + Zenapa (59.710 €)-
	219100.233100.61.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	520.960,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) - KIPKI-Mittel-
	219100.233100.61.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	85.000,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) - Anteil Landkreis-
63	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	100.260,00	250.000,00	
	219100.096900.63.11 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald		250.000,00	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	219100.233100.63.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.260,00		Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
	219100.233100.63.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
64	Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	474.000,00	771.700,00	
	219100.096230.64.11 Schulzentrum Idarwald-Elektroinstallation-		771.700,00	Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-
	219100.096230.64.14 Schulzentrum Idarwald-Elektroinstallation-	474.000,00		Kreiszuschuss Schulzentrum Idarwald - Elektroinstallation-
67	Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald		220.000,00	
	219100.096250.67.11 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald		220.000,00	Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald
68	Fensteraustausch (energetische Sanierung)	130.000,00	130.000,00	
	219100.096103.68.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald		130.000,00	Fensteraustausch im Rahmen energetische Sanierung
	219100.233100.68.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00		Zuschuss KIPKI-Mittel Fensteraustausch im Rahmen energetische Sanierung
365201	Kindergarten Fischbach		6.990,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		3.990,00	
	365201.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3.990,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.490 €), Möbel (2.500 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365201.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365201.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
70	Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv-			
	365201.082290.70.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-		3.000,00	
	365201.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3.000,00	neues Spielgerät (Wackelbrücke)
365202	Kindergarten Herrstein		4.250,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		4.250,00	
	365202.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		4.250,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.250 €), Möbel (3.000 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365202.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen 365202.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
71	Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv-			
	365202.082290.71.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365203	Kindergarten Niederwörresbach		1.360,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		1.360,00	
	365203.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.360,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365203.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen 365203.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
72	Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv-			
	365203.082290.72.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365203.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365204	Kindergarten Sensweiler		5.220,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		5.220,00	
	365204.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		4.000,00	Kühlschrank + Waschmaschine + Trockner (=1.850 €), Sofa (950 €), Schrank (1.200 €)
	365204.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.220,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365204.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365204.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
73	Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv-			
	365204.082290.73.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365204.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
81	Anbau Kindertagesstätte Sensweiler			
	365204.096500.81.11 Kindertagesstätte Sensweiler Anbau			
	365204.233100.81.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	365204.233100.81.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365205	Kindergarten Sien	58.500,00	837.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		10.000,00	
	365205.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		5.850,00	2025: Spielhaus, Sofa, Tisch, Regal; 2026: Ausstattung Räume nach Anbau (39.400 €)
	365205.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		4.150,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.100 €), Kühlschränke (3.050 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365205.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365205.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
74	Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv-			
	365205.082290.74.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
82	Anbau Kindertagesstätte Sien	58.500,00	827.500,00	
	365205.096109.82.11 Kindertagesstätte Sien Anbau		800.000,00	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 35.600 €)
	365205.096110.82.11 Kindertagesstätte Sien -Parkplatzherstellung-		27.500,00	Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)
	365205.233100.82.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Landeszuschuss Anbau Kita (insgesamt 41.000 €)
	365205.233100.82.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	58.500,00		Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 571.000 €) - mit 40 % Förderung-
365206	Kindergarten Bergen		507.830,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		4.830,00	
	365206.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.900,00	2025: Raumtrennregale, Sitzgarnitur; 2026: Ausstattung Räume nach Anbau (35.000 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365206.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.930,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (930 €), Herd/Backofen (1.000 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365206.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen 365206.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
75	Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv-			
	365206.082290.75.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
78	Anbau Kindertagesstätte Bergen		500.000,00	
	365206.096300.78.11 Kindertagesstätte Bergen Anbau 365206.096300.78.13 Kindertagesstätte Bergen Anbau 365206.096300.78.14 Kindertagesstätte Bergen Anbau		500.000,00	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 36.300 €) Landeszuschuss Anbau Kita Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 1.165.400 €) - mit 40 % Förderung-
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-		3.000,00	
	365206.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3.000,00	Spielhäuschen (2 Stück)
365207	Kindergarten Herborn		6.830,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		6.830,00	
	365207.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 365207.082210.1.10 Geschäftsausstattung - Büromöbel 365207.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		5.000,00 1.830,00	Garderobe Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.330 €), Trockner (500 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365207.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365207.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
76	Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv-			
	365207.082290.76.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
79	Anbau Kindertagesstätte Herborn			
	365207.096400.79.11 Kindertagesstätte Herborn Anbau			
	365207.233100.79.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	365207.233100.79.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365207.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365208	Kindergarten Kempfeld		101.890,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		1.890,00	
	365208.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		800,00	Laptop
	365208.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.090,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
	365208.231900.1.9 von übrigen Bereichen			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365208.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365208.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
77	Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv-			
	365208.082290.77.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
87	Anbau Kindertagesstätte Kempfeld		100.000,00	
	365208.096710.87.11 Kindertagesstätte Kempfeld Anbau		100.000,00	Anbau Kita
365209	Kindergarten Bundenbach	130.000,00	335.430,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		5.430,00	
	365209.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		4.500,00	Möbel, Schrank
	365209.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		930,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
84	Ankauf Kita Bundenbach			
	365209.032100.84.6 Kindertagesstätten			
	365209.082190.84.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	365209.231430.84.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
85	Investitionen Kindergarten Bundenbach -Budget investiv-			
	365209.082290.85.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
89	Treppenturm mit Aufzug -Kita Bundenbach-	130.000,00	330.000,00	
	365209.096730.89.11 Kindertagesstätte Bundenbach -Treppenturm mit Aufzug-		330.000,00	Treppenturm mit Aufzug; eventuell nur Planungskosten 2025, falls Bau erst 2026 umsetzbar
	365209.233100.89.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00		Zuschuss Treppenturm mit Aufzug

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365210	Kindergarten Mittelreidenbach		58.150,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		2.650,00	
	365210.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.500,00	Puppenecken-Möbel
	365210.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.150,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-		5.500,00	
	365210.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		5.500,00	Wickeltisch
83	Ankauf Kita Mittelreidenbach			
	365210.032100.83.6 Kindertagesstätten			
	365210.082190.83.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	365210.231430.83.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
86	Investitionen Kindergarten Mittelreidenbach -Budget investiv-			
	365210.082290.86.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
88	Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach		50.000,00	
	365210.096720.88.11 Kindertagesstätte Mittelreidenbach Anbau		50.000,00	Anbau Kita -Gebäude- 2025: nur Planungskosten
412104	Pflegestützpunkt			
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	412104.071110.5.9 Dienstfahrzeuge -PKW			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
412105	Gemeindeschwester Plus			
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	412105.071110.5.9 Dienstfahrzeuge - PKW			
424102	Sportleistungszentrum	200.000,00	665.000,00	
19	Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	200.000,00	565.000,00	
	424102.096111.19.11 NahwärmenetzSportleistungszentrum		565.000,00	neue Heizungsanlage (Nahwärmenetz)
	424102.233100.19.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		Zuwendung Heizungsanlage aus Zenapa-Mittel
29	Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum		100.000,00	
	424102.096114.29.11 Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum		100.000,00	Photovoltaikanlage
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)			
19	Nahwärmenetz Sportleistungszentrum			
	511501.096111.19.11 NahwärmenetzSportleistungszentrum			
552101	Gewässerunterhaltung			
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	552101.026900.1.5 Sonstige			
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-			
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile			
	571401.131900.9.23 Sonstige Anteilsrechte			
575101	Tourismusförderung	12.200,00	14.000,00	
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile			
	575101.101200.9.13 Nichtbörsennotierte Anteile			Einzahlung Stammkapital für Ausgründung EdelSteinLand (2024 keine Zahlung)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
91	Anlage von Radwegen (Panoramatour)			
	575101.096800.91.11 Radwege			
92	Nationalpark-Rad-Rundroute			
	575101.096901.92.11 Nationalpark-Rad-Rundroute			
94	Brückenerneuerung Horbruch			
	575101.096200.94.11 Erneuerung Brücken			
	575101.231900.94.19 von übrigen Bereichen			
95	Neubau Idarkopfturm			
	575101.096903.95.11 Neubau Idarkopfturm			
	575101.231500.95.8 von privaten Unternehmen			
	575101.233100.95.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
96	Rundweg Steinbachtalsperre	5.000,00	5.000,00	
	575101.096904.96.11 Rundweg Steinbachtalsperre		5.000,00	Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)
	575101.233100.96.9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00		Zuschuss zum Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)
97	Beschilderung Premiumwege	7.200,00	9.000,00	
	575101.082190.97.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		9.000,00	Beschilderung Premiumwege
	575101.231490.97.9 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.200,00		Zuschuss Beschilderung Premiumwege
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile			
	612001.131900.9.23 Sonstige Anteilsrechte			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		101.000,00	
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile		101.000,00	
	626001.101200.9.12 Nichtbörsennotierte Anteile		101.000,00	Rest-Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum; 2022 bereits 199.000 € gezahlt
	626001.101900.9.13 Sonstige Anteilsrechte			
	626001.131900.9.23 Sonstige Anteilsrechte			
	Gesamt:	3.894.161,00	9.124.050,00	

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
614239230 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1201001) Finanzierung für allgemeine Investitionen aus dem Jahr 2014	02.03.2015 31.03.2025	340.000,00	340.000,00	275.903,14	1,0393	2.867,50	2,7193	7.502,50	10.370,00	268.400,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2015: 1.0500 %											
614567599 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1201001) Um- und Ausbau Schulen aus 1998	01.08.2015 30.12.2024	192.655,74	192.655,74	17.955,00	0,5297	95,11	100,0000	17.955,00	18.050,11	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2015: 0.9600 %											
614949041 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Darlehen für Maßnahmen in Kindergärten aus dem Jahr 2010	01.12.2015 30.03.2026	168.438,86	168.438,86	97.831,55	1,0332	1.010,81	9,1884	8.989,19	10.000,00	88.842,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.0700 %											
615047777 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung von allg. Investitionen aus dem Jahr 2015	21.03.2016 30.03.2026	80.000,00	80.000,00	56.764,56	0,9212	522,93	5,3362	3.029,07	3.552,00	53.735,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.03.2016: 0.9400 %											
615047858 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Anbau Schule Herrstein -Ganztagsschule- aus dem Jahr 2007	01.04.2016 30.03.2026	340.526,00	340.526,00	131.225,68	0,7270	954,01	21,2999	27.950,99	28.905,00	103.274,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.7900 %											
615047866 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Investitionen Kindergärten -Neu-/Umbauten- aus dem Jahr 2012	31.03.2016 30.03.2024	336.313,39	336.313,39	279.719,62	0,2100	587,41	100,0000	279.719,62	280.307,03	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2016: 0.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.457.933,99	1.457.933,99	859.399,55		6.037,77		345.146,37	351.184,14	514.253,18
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
615047874 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Maßnahmen Vermögenshaushalt, allg. Investitionen aus dem Jahr 2003	01.04.2016 30.12.2024	83.163,97	83.163,97	8.189,00	0,3755	30,75	100,0000	8.189,00	8.219,75	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.6900 %											
3023480110 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung Vermögenshaushalt 2007 (Bau Mensa)	16.06.2008 30.09.2029	197.541,91	197.541,91	71.692,74	3,6181	2.593,90	16,1932	11.609,38	14.203,28	60.083,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2008: 5.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.8500 %											
3023480112 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung der Investitionen 2004 (Umbau Verwaltungsgebäude Rhaunen)	29.10.2010 30.03.2024	40.159,62	40.159,62	346,66	0,6952	2,41	100,0000	346,66	349,07	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2010: 2.7800 %											
3023480113 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung der Investitionen 2010 (Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung Fachräume IGS, etc.)	30.06.2011 31.12.2038	77.978,00	77.978,00	52.678,78	4,0237	2.119,63	5,0058	2.637,01	4.756,64	50.041,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2011: 4.1000 %											
3324458300 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Erweiterung IGS Herrstein-Rhaunen, Standort Herrstein aus dem Jahr 2020	04.12.2020 30.03.2030	700.000,00	700.000,00	616.751,53	0,3342	2.061,36	4,5300	27.938,64	30.000,00	588.812,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.12.2020: 0.3400 %											
3327053900 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Herstellung Parkplatz IGS Herrstein-Rhaunen, Standort Herrstein aus dem Jahr 2022	19.12.2022 30.12.2032	178.500,00	178.500,00	163.172,25	3,1807	5.190,01	9,7075	15.839,87	21.029,88	147.332,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2022: 3.3000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.735.277,49	2.735.277,49	1.772.230,51		18.035,83		411.706,93	429.742,76	1.360.523,58
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	Annuität EUR	
3327702100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung Erwerb Kindergarten Mittelreidenbach	15.11.2023 30.09.2054	334.300,00	334.300,00	332.926,43	4,0146	13.365,58	1,6924	5.634,42	19.000,00	327.292,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2023: 4.0400 %											
6300004086 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Maßnahmen Schulen-27,78%-, Verwaltungsgebäude (Heizungsanlage)-38,89%-, Brandschutz-33,33% aus 2013, 36.000 € jaehrl. Sondertilg. moeglich	19.12.2013 30.03.2026	360.000,00	360.000,00	278.110,74	0,9884	2.748,96	3,0891	8.591,04	11.340,00	269.519,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2018: 1.0000 %											
6300004256 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Finanzierung allg. Investitionen aus dem Jahr 2014/2015	20.10.2015 30.09.2025	500.000,00	500.000,00	412.681,73	1,2868	5.310,47	2,7114	11.189,53	16.500,00	401.492,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.10.2015: 1.3000 %											
3700056492 (Konto-Nr 315131)	Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. (ISB) GmbH (Bürger-Nr 38416) Anbau Schule Herrstein aus 2006	31.12.2016 30.12.2026	189.112,01	189.112,01	87.626,83	0,4695	411,45	16,8767	14.788,55	15.200,00	72.838,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.5000 %											
3700062531 (Konto-Nr 315131)	Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. (ISB) GmbH (Bürger-Nr 38416) Finanzierung zur Beseitigung der Hochwasserschaden aus dem Jahr 2019	03.12.2019 30.09.2049	1.100.000,00	1.100.000,00	1.011.752,61	0,7857	7.949,23	2,1795	22.050,77	30.000,00	989.701,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2019: 0.7900 %											
10104459 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2017 (Invest.zuschuss Drehleiter VG Herrstein, Containerlösung FW Asbach, etc.)	08.12.2017 15.08.2027	174.823,00	174.823,00	127.909,00	0,5975	764,24	5,4695	6.996,00	7.760,24	120.913,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 0.6100 %; 2. Laufzeit ab 11.01.2018: 0.6100 %; 3. Laufzeit ab 13.01.2018: 0.6100 %											

Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	5.393.512,50	5.393.512,50	4.023.237,85	48.585,76	480.957,24	529.543,00	3.542.280,61
Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
1015217 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung Investitionen 2012 (Anschaffung FWfahrzeuge, Wanderwege, etc.)	18.12.2012 15.02.2033	72.396,00	72.396,00	55.020,00	2,9506	1.623,42	5,2635	2.896,00	4.519,42	52.124,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2012: 1.3400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2023: 3.0100 %											
12267562 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2016 (Raum- und Toilettenprogramm IGS, etc.)	17.10.2016 15.05.2026	998.683,00	998.683,00	618.644,00	0,4179	2.585,53	4,4950	27.808,00	30.393,53	590.836,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2016: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.4251 %											
3125931 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Mehrkosten für die Dachsanierung und Aufbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Umkleidegebäude des Freibades aus 2010	25.01.2011 15.11.2025	25.000,00	25.000,00	12.760,00	0,8906	113,64	8,5266	1.088,00	1.201,64	11.672,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.01.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2012: 1.5500 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.9200 %											
5090329 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2014 (Wanderwege, Toiletten- und Raumprogramm IGS, etc.)	12.05.2015 31.03.2025	211.221,00	211.221,00	177.413,00	0,4420	784,10	4,7640	8.452,00	9.236,10	168.961,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2015: 0.4500 %											
6169888 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Kredit für Feuerwehrfahrzeuge Asbach und Horbruch aus dem Jahr 2010	01.09.2010 15.05.2025	121.000,00	121.000,00	59.148,00	0,3058	180,86	8,8997	5.264,00	5.444,86	53.884,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.05.2012: 0.4000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.3200 %											
6200473 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2015 (Raum- und Toilettenprogramm IGS, etc.)	07.10.2015 15.08.2025	1.976.243,00	1.976.243,00	567.240,00	0,7850	4.452,62	4,6520	26.388,00	30.840,62	540.852,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.10.2015: 0.8400 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2016: 0.7989 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.798.055,50	8.798.055,50	5.513.462,85		58.325,93		552.853,24	611.179,17	4.960.609,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7776480 (Konto-Nr 315921)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Photovoltaikanalge Freibad Idarwald aus dem Jahr 2010	28.12.2010 15.11.2025	175.000,00	175.000,00	89.365,00	0,8906	795,90	8,5179	7.612,00	8.407,90	81.753,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2012: 1.5500 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.9200 %											
972277 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2011 (Parkplatz IGS, FWFahrzeug, Photovoltaikanlage RVZ, etc.)	29.11.2011 15.02.2032	580.000,00	550.000,00	417.600,00	2,8850	12.047,83	5,5556	23.200,00	35.247,83	394.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2011: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2012: 2.9464 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85	71.169,66		583.665,24		654.834,90	5.436.762,61
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85	71.169,66		583.665,24		654.834,90	5.436.762,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

1 VG Herrstein - Rhaunen

Schuldenübersicht

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2024											
621810967 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Anbau Kita Sensweiler mit Parkplatz	02.12.2024 30.03.2040	121.800,00	121.800,00	121.800,00 (02.12.)	0,2551	310,73	1,7974	2.189,27	2.500,00	119.610,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2024: 3.2800 %											
3328689900 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung der stationären raumlufitechnischen Anlagen an den Schulen	13.12.2024 30.09.2039	542.000,00	542.000,00	542.000,00 (13.12.)	0,1483	803,67	1,3368	7.245,30	8.048,97	534.754,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2024: 3.1400 %											
140300206 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Nahe eG (Bürger-Nr 1801003) Finanzierung der stationären raumlufitechnischen Anlagen Kita's	04.11.2024 30.09.2034	263.481,00	263.481,00	263.481,00 (04.11.)	0,4480	1.180,39	1,7153	4.519,61	5.700,00	258.961,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.11.2024: 2.8800 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	927.281,00	927.281,00	927.281,00	2.294,79		13.954,18		16.248,97	913.326,82
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85	71.169,66		583.665,24		654.834,90	5.436.762,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	927.281,00	927.281,00	927.281,00	2.294,79		13.954,18		16.248,97	913.326,82

1 VG Herrstein - Rhaunen

Schuldenübersicht

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
40300206 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Nahe eG (Bürger-Nr 1801003) Finanzierung Investitionen Kindergärten -Neu-/Umbauten- aus dem Jahr 2012	28.03.2024 31.12.2057	190.822,81	190.822,81	190.822,81 (28.03.)	2,7496	5.246,79	1,1415	2.178,21	7.425,00	188.644,60
Finanzierung Investitionen Kindergärten -Neu-/Umbauten- aus dem Jahr 2012											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.03.2024: 3.6800 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme in EUR			10.671.159,31	10.641.159,31	7.138.531,66		78.711,24		599.797,63	678.508,87	6.538.734,03
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85		71.169,66		583.665,24	654.834,90	5.436.762,61
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.118.103,81	1.118.103,81	1.118.103,81		7.541,58		16.132,39	23.673,97	1.101.971,42
Summe in EUR		(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung / Standortentwicklung	111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
		111102	Integrierte Standortentwicklung
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1130	Organisation	113001	Organisation
		113002	VG-Werke
1140	Zentrale Dienste	114001	Zentrale Dienste
1144	Informationstechnik (EDV)	114401	Informationstechnik (EDV)
1145	Bürgerauto + Ehrenamtsbus	114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1226	Schiedsamt	122601	Schiedsamt
2622	Theater, Konzerte, Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
		262202	Steinbruch Open Air
2810	Verwaltung kultureller Angelegenheiten und Heimatpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424108	Freibad
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Nationalparkregion
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung	571401	AöR -Energiewelt Idarwald-
5751	Tourismusförderung	575101	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1160	Finanzen	116001	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (Kasse)	116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5112	Orts- und Regionalplanung	511201	Orts- und Regionalplanung
5113	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse	511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse
5115	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)	511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)
		511502	Kommunale Wärmeplanung
5117	Tiefbauamt	511701	Tiefbauamt
5212	Bauverwaltung / Bauaufsicht	521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1114	Gremien	111406	Kriminalpräventiver Rat
		111407	Seniorenbeirat
		111408	Jugendbeirat
1220	Ordnungsangelegenheiten	122001	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Personenstandswesen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
1272	Rettungs- und Versorgungszentrum	127201	Rettungs- und Versorgungszentrum
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201001	Kostenbeteiligung Schulen
		201002	Idarwaldhalle
2110	Grundschulen	211003	Grundschule Rhaunen
		211004	Grundschule Kempfeld
		211006	Grundschule Fischbach
		211007	Grundschule Reidenbachtal
2181	Integrierte Gesamtschule	218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)
		218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)
		218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)
2191	Schulzentrum Idarwald	219100	Schulzentrum Idarwald
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-
3110	Grundversorgung und Hilfen	311001	Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-
		311102	Hilfe zum Lebensunterhalt -Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen-
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	311301	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	311702	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3510	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3621	Jugendarbeit / Jugendbeirat	362101	Jugendarbeit
3622	Kinder- und Jugenderholung	362201	Kinder - und Jugenderholung
3652	Kindergärten	365200	Kindertagesstätten / Kindergärten
		365201	Kindergarten Fischbach
		365202	Kindergarten Herrstein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		365203	Kindergarten Niederwörresbach
		365204	Kindergarten Sensweiler
		365205	Kindergarten Sien
		365206	Kindergarten Bergen
		365207	Kindergarten Herborn
		365208	Kindergarten Kempfeld
		365209	Kindergarten Bundenbach
		365210	Kindergarten Mittelreidenbach
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	412103	Sozialstation
		412104	Pflegestützpunkt
		412105	Gemeindeschwester Plus
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424102	Sportleistungszentrum
		424103	Wohnheim Sportleistungszentrum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Herrstein - Rhaunen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Dienste	- 2.660.007,65	- 3.707.012,00	- 3.696.803,00	- 3.609.600,00	- 3.776.471,00	- 3.720.379,00
2 Finanzen	- 1.123.706,21	- 1.177.729,00	- 1.299.525,00	- 1.309.002,00	- 1.328.930,00	- 1.348.276,00
3 Bauen	- 1.394.922,26	- 1.692.358,00	- 1.587.293,00	- 1.973.457,00	- 2.027.365,00	- 1.822.943,00
4 Bürgerdienste	- 7.845.080,14	- 4.819.122,00	- 4.667.656,00	- 4.660.741,00	- 4.769.528,00	- 4.835.572,00
5 Finanzwirtschaft	10.918.110,58	11.186.615,00	11.301.272,00	11.497.604,00	11.815.528,00	12.129.959,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 2.105.605,68	- 209.606,00	49.995,00	- 55.196,00	- 86.766,00	402.789,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Dienste	- 2.811.333,62	- 3.632.066,00	- 3.907.789,00	- 3.949.692,00	- 3.935.363,00	- 3.884.849,00
2 Finanzen	- 875.353,79	- 2.791.676,00	- 1.710.476,00	323.825,00	- 919.433,00	- 1.448.965,00
3 Bauen	- 1.538.494,24	- 1.688.966,00	- 1.646.228,00	- 1.982.238,00	- 2.036.513,00	- 1.836.577,00
4 Bürgerdienste	- 6.579.878,18	- 6.683.785,00	- 9.218.529,00	- 5.541.932,00	- 4.591.686,00	- 4.635.049,00
5 Finanzwirtschaft	11.805.059,83	14.796.493,00	16.483.022,00	11.150.037,00	11.482.995,00	11.805.440,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.965,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.965,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.632.753,32	18.858.167,00	19.368.193,00	18.662.627,00	19.049.465,00	19.456.690,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.577.538,00	1.468.590,00	1.529.270,00	1.627.270,00	1.726.170,00	1.825.470,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	243.826,00	248.530,00	239.720,00	242.000,00	245.000,00	248.000,00
	412100 vom Land		29.000,00				
	413200 vom Land	285.454,14	133.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	413210 vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm-			219.500,00			
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.330,69	200.000,00	137.080,00			
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	13.473,00	17.500,00	58.940,00	42.560,00	18.000,00	18.000,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	2.587.549,18	3.880.920,00	3.897.450,00	3.204.696,00	3.265.240,00	3.326.970,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.514.137,94	2.998.720,00	3.103.331,00	3.195.288,00	3.258.114,00	3.320.991,00
	414435 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %)	1.972,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	52.030,92	41.250,00	51.534,00	52.554,00	53.595,00	54.655,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.990,00		6.800,00			
	414500 von privaten Unternehmen			6.000,00			
	414900 von übrigen Bereichen	138,90	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.777,86	490.857,00	562.818,00	549.009,00	538.496,00	521.954,00
	415900 Sonstige Sonderposten	3.008.428,13					
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.065.106,00	9.347.660,00	9.541.610,00	9.735.110,00	9.930.710,00	10.126.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.987,60	323.800,00	341.350,00	342.050,00	342.750,00	343.450,00
	431110 Passgebühren -Bundespersonalausweis-	70.801,00	90.000,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00
	431120 Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise-	51.604,80	51.500,00	55.500,00	55.900,00	56.300,00	56.700,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32.260,25	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	431205 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer-	422,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.500,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431900 Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431910 Sonstige - Gebühren Fischereischein	2.033,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431920 Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister	706,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431930 Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis	5.668,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	431940 Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag	7.383,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	431950 Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen	13.452,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	431960 Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein	769,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431980 Sonstige - Gebühren Standesamt	46.463,73	43.000,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.705,54	28.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	70,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)	5.296,36	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432900 Sonstige	18.849,66	13.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.273,84	533.140,00	393.140,00	611.060,00	401.440,00	406.590,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	525,92	800,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441103 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	91,50	7.400,00	200,00	6.440,00	200,00	200,00
	441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)	12.073,82	91.090,00	19.190,00	87.010,00	19.190,00	19.190,00
	441125 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf Edelschliff (19 %)	3.490,78	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441135 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %)	1.893,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	3.166,96	3.160,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	31.940,12	21.730,00	15.530,00	15.580,00	15.630,00	15.680,00
	441205 Mieten und Pachten (19 %)	150,00	150,00	14.150,00	14.250,00	14.350,00	14.450,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	173.152,93	171.650,00	259.220,00	264.220,00	269.220,00	274.220,00
	441410 Beteiligung Betreuungsangebot	18.350,40	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	22,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441603 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer)		4.950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	441605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)	3.329,00	4.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	441615 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer)	279,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441663 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer)		56.600,00		58.260,00		
	441673 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer)		55.200,00		80.050,00		
	441683 Eintrittsgelder -Hits4Kids- (7 % Steuer)		50.000,00				
	441900 Sonstige		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	441902 Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%)	4.408,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441905 Sonstige (19% Steuer)	24.398,78	24.100,00	23.650,00	26.050,00	23.650,00	23.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510.708,99	3.829.947,00	3.962.520,00	2.560.554,00	2.416.932,00	2.566.310,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	367.320,79	343.000,00	411.786,00	408.043,00	284.566,00	409.059,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.540,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.720,78	638.710,00	787.510,00	32.400,00	24.900,00	24.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.384,93	178.180,00	170.330,00	67.200,00	67.700,00	68.200,00
	442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%)	4.617,61	15.170,00	20.110,00	14.970,00	15.100,00	15.200,00
	442435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	42.604,60	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
	442445 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%)	9.037,31	9.040,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.500,00	500,00			
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	189,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73.871,90	50.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442505 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)	33.234,54	33.820,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.253,41	52.330,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (19%)	360,85	17.200,00	16.350,00	16.650,00	16.850,00	17.150,00
	442910 von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage	1.552.112,31	2.454.747,00	2.390.434,00	1.863.831,00	1.849.856,00	1.873.341,00
E7	Sonstige laufende Erträge	132.188,28	658.630,00	694.460,00	759.110,00	677.630,00	681.830,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro		3.000,00				
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.999,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.290,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.733,73	81.200,00	91.500,00	93.000,00	95.000,00	98.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.312,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462900 Sonstige (Spenden)	27.662,25	33.300,00	41.310,00	17.330,00	17.330,00	17.030,00
	462905 Sonstige (Sponsoring 19%)	3.325,00	2.800,00	4.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	462920 Spenden -Steinbruch allg.-		200,00		100,00		
	462930 Spenden -Steinbruch ElektroLove-		15.700,00		17.180,00		
	462940 Spenden -Steinbruch Klassik Sommer-		15.700,00		17.180,00		
	462950 Spenden -Hits4Kids-		15.700,00				
	462955 Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer)		100,00		100,00		
	462965 Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer)		12.300,00		25.710,00		
	462975 Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer)		12.300,00		25.710,00		
	462985 Sponsoring -Hits4Kids- (19 % Steuer)		12.330,00				

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		447.000,00	549.500,00	552.000,00	554.500,00	556.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	865,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.857.877,96	24.208.184,00	24.764.163,00	22.939.901,00	22.892.717,00	23.459.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.219.961,76	15.677.037,00	16.582.422,00	16.883.564,00	17.163.508,00	17.482.132,00
	501200 Beigeordnete	7.385,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	18.089,98	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.879,09	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	691.611,16	754.075,00	791.091,00	806.909,00	823.050,00	839.511,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.306.985,99	9.572.722,00	10.199.830,00	10.403.830,00	10.595.903,00	10.824.141,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125.261,18	165.774,00	188.193,00	190.193,00	192.193,00	194.193,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	21.706,73	7.300,00	6.120,00	6.243,00	6.368,00	6.495,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungskasse-	620.572,90	759.179,00	798.280,00	814.244,00	830.532,00	847.144,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung-	1.707.210,09	2.096.629,00	2.074.545,00	2.116.033,00	2.158.357,00	2.201.522,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung-	359,65	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	505100 Beamte - Beihilfe-	301.309,11	325.004,00	356.002,00	360.155,00	363.542,00	366.965,00
	506190 Beamte - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen - VL-)		131,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen - VL-)	8.194,59	6.878,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00
	507111 Beamte - Pensionsrückstellungen		295.000,00	296.000,00	297.000,00	298.000,00	300.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		71.000,00	71.500,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	508900 Sonstige - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-		236.000,00	237.000,00	238.000,00	239.000,00	240.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8.016,71	5.044,00	4.964,00	5.059,00	5.166,00	5.263,00
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen-	1.336.379,58	1.232.001,00	1.400.001,00	1.415.002,00	1.420.001,00	1.425.002,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.937,01	4.504.981,00	4.545.330,00	3.260.447,00	2.905.980,00	2.952.680,00
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	25.084,41	121.100,00	83.900,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.649,34	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.855,07	406.000,00	408.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523132 Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung)	468.826,52	841.500,00	1.009.900,00	265.000,00	290.000,00	314.000,00
	523133 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	27.013,18	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523134 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	3.437,82	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	1.062.066,32	962.710,00	992.910,00	973.760,00	987.560,00	1.001.060,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523231 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	90.618,86	121.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	523232 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	14.416,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523233 Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke)	3.814,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.821,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege	1.286,83	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		20.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	131.971,68	144.170,00	150.070,00	151.100,00	152.300,00	153.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	- 605,67	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.668,81	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	83.261,26	67.450,00	79.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125.303,56	110.420,00	122.770,00	109.370,00	109.370,00	109.370,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)	236,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%)	800,30	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material)	23.459,53	25.391,00	23.310,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle)	888,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523900 Getränkeeinkauf	23.838,49	29.930,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
	524200 Essenskosten	245.258,89	259.240,00	310.300,00	315.300,00	320.300,00	325.300,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget)	67.323,48	73.990,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00
	524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten)	30.870,12	32.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.201,74	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	524705 Sonstige Verbrauchsmittel (19%)	2.140,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	14.015,16	16.250,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.014,84	22.500,00	44.350,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	524903 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7 % Steuer)	52,50					
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	1.899,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendbeirat	610,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			46.500,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.650,09	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.477,52	200.600,00	201.600,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	55.795,25	62.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	525900 an Sonstige	41.559,36	41.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.604,73	268.500,00	333.170,00	42.700,00	12.000,00	12.000,00
	529105 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (19%)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529120 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware -	73.218,58	16.250,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.579,60	127.140,00	201.580,00	200.980,00	126.380,00	126.780,00
	529203 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7%)	3.558,14	10.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)	2.393,22	9.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer)		24.140,00		21.090,00		
	529213 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%)		8.100,00		6.837,00		
	529215 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%)		145.940,00		171.460,00		
	529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer)		15.810,00		7.200,00		
	529223 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%)		5.280,00		3.400,00		
	529225 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%)		26.440,00		34.000,00		
	529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer)		4.840,00		29.720,00		
	529233 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%)		3.300,00		2.690,00		
	529235 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%)		50.360,00		20.670,00		
	529270 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hits4Kids- (keine Steuer)		3.110,00				
	529273 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hits4Kids- (7%)		3.000,00				
	529275 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hits4Kids- (19%)		65.470,00				
E11	Abschreibungen	189.422,87	972.082,00	869.413,00	841.535,00	813.168,00	765.773,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	189.422,87	972.082,00	869.413,00	841.535,00	813.168,00	765.773,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.444,92	451.070,00	508.160,00	428.000,00	436.600,00	443.500,00
	541310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	234.216,36	244.170,00	262.700,00	228.000,00	235.000,00	240.000,00
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.802,75	18.500,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.833,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541500 an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an übrige Bereiche	86.624,48	58.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	99.968,00	104.400,00	104.760,00	108.900,00	110.000,00	111.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	137.601,47	138.500,00	149.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	552100 an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung-	108.221,26	112.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	28.515,21	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	559900 an übrige Bereiche	865,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.126.698,47	2.679.055,00	2.273.795,00	1.606.875,00	1.707.075,00	1.477.175,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.397,74	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	148.655,40	175.700,00	193.370,00	191.320,00	191.320,00	191.320,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27.222,45	34.400,00	32.980,00	33.480,00	32.730,00	32.730,00
	561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	1.545,09	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.491,88	42.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.571,15	38.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	48.676,63	48.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Sonstige Kosten	112.310,75	369.125,00	353.975,00	67.475,00	67.475,00	67.475,00
	562200 Leasing	7.760,28	15.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.383,16	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	31.853,50	43.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	291.341,72	348.650,00	348.250,00	332.750,00	331.600,00	331.600,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.097,48	558.570,00	240.470,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562505 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19%)		300,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	107,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte	23.324,00	290.000,00	230.000,00	120.000,00	230.000,00	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.775,57	1.500,00	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	225.709,99	281.220,00	240.950,00	228.950,00	220.950,00	220.950,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	414,12	460,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	13.625,50	14.550,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	563700 Bankgebühren	11.410,10	12.000,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.002,57	30.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	563910 Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik	11.751,25	14.730,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	563925 Sonstiges - Ankauf von Edelschliff (19 %)	4.766,40	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563935 Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %)	3.329,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563950 Sonstiges - Deskline-Anbindung	1.356,60	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.643,49	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.012,53	27.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	215.203,86	227.550,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.944,96	27.870,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.379,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	564900 Sonstige	3.000,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen	6.674.944,19					
	565300 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren		20.000,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	27.613,01					
	565900 Sonstiges	557,02					
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	2.730,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	2.400,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige	503,44	1.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.152.066,50	24.422.725,00	24.928.620,00	23.151.921,00	23.157.831,00	23.252.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.294.188,54	- 214.541,00	- 164.457,00	- 212.020,00	- 265.114,00	206.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.099,13	147.250,00	426.250,00	461.250,00	476.250,00	486.250,00
	471512 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerbefreite Umsätze 0%)	62.620,35	130.000,00	230.000,00	265.000,00	280.000,00	290.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.020,04	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	476102 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke	4.004,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende	315.725,83		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	479902 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%)	29.728,31	10.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	330.016,27	142.315,00	211.798,00	304.426,00	297.902,00	290.071,00
	573100 an Eigenbetriebe (Zinsen Verrechnungskonto)	25.937,19	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	574190 an den Bund - Sonstiges		560,00	730,00	4.380,00	4.270,00	4.150,00
	574200 an das Land		1.900,00	1.190,00	7.130,00	7.060,00	6.980,00
	574500 an Anstalten	507,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.614,81	33.694,00	46.194,00	43.913,00	42.047,00	39.383,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.289,07	8.059,00	8.515,00	12.859,00	13.384,00	13.076,00
	575130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		9.300,00	500,00	2.970,00	2.920,00	2.870,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	269,10	670,00	250,00	1.480,00	1.370,00	1.260,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	27.411,19	23.348,00	20.274,00	13.998,00	11.840,00	10.588,00
	575210 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		3.150,00	1.130,00	9.020,00	8.900,00	8.780,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	576900 Sonstige		1.170,00	1.070,00	6.410,00	6.300,00	6.280,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		10.130,00	4.600,00	27.600,00	27.370,00	27.140,00
	577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		15.240,00	2.560,00	15.120,00	14.760,00	14.400,00
	577130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		3.680,00	1.560,00	9.330,00	9.220,00	9.100,00
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.587,95	11.284,00	24.125,00	25.426,00	24.151,00	22.234,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		4.790,00				
	577210 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		1.620,00	2.700,00	26.910,00	26.590,00	26.280,00
	577290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		670,00	500,00	1.980,00	1.820,00	1.650,00
	579510 Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)	235.399,01	8.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	83.082,86	4.935,00	214.452,00	156.824,00	178.348,00	196.179,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.211.105,68	- 209.606,00	49.995,00	- 55.196,00	- 86.766,00	402.789,00
E21a	Außerordentliche Erträge	105.500,00					
	499100 Außerordentliche Erträge	105.500,00					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis	105.500,00					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.675,16	1.361.884,00	1.477.382,00	1.478.498,00	1.489.963,00	1.497.404,00
	481100 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	304.426,98	348.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	181.716,99	231.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	481300 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	452.885,47	579.424,00	625.954,00	636.698,00	647.933,00	655.194,00
	481400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	6.343,37	28.440,00	37.718,00	28.090,00	28.320,00	28.500,00
	481500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	175.020,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.675,16	1.361.884,00	1.477.382,00	1.478.498,00	1.489.963,00	1.497.404,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	304.426,98	348.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	181.716,99	231.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	452.885,47	579.424,00	625.954,00	636.698,00	647.933,00	655.194,00
	581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	6.343,37	28.440,00	37.718,00	28.090,00	28.320,00	28.500,00
	581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	175.020,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.105.605,68	- 209.606,00	49.995,00	- 55.196,00	- 86.766,00	402.789,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.189,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	603100 Vergnügungssteuer	5.189,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.007.567,47	18.398.570,00	18.805.375,00	18.113.618,00	18.510.969,00	18.934.736,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.340.068,00	1.468.590,00	1.529.270,00	1.627.270,00	1.726.170,00	1.825.470,00
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	243.826,00	248.530,00	239.720,00	242.000,00	245.000,00	248.000,00
	612100 vom Land		29.000,00				
	613200 vom Land	268.858,14	133.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	613210 vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm-			219.500,00			
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.330,69	200.000,00	137.080,00			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.383,30	17.500,00	58.940,00	42.560,00	18.000,00	18.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.485.132,27	3.912.180,00	3.897.450,00	3.204.696,00	3.265.240,00	3.326.970,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.392.051,15	2.998.720,00	3.103.331,00	3.195.288,00	3.258.114,00	3.320.991,00
	614435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.821,92	41.250,00	51.534,00	52.554,00	53.595,00	54.655,00
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.990,00		6.800,00			
	614500 von privaten Unternehmen			6.000,00			
	614900 von übrigen Bereichen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.065.106,00	9.347.660,00	9.541.610,00	9.735.110,00	9.930.710,00	10.126.510,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	152,98					
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	123,27					
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29,71					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.271,01	323.800,00	341.350,00	342.050,00	342.750,00	343.450,00
	631110 Passgebühren -Bundespersonalausweis-	70.801,00	90.000,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00
	631120 Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise-	51.604,80	51.500,00	55.500,00	55.900,00	56.300,00	56.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32.206,56	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	631205 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer-	397,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	10.015,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631900 Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	631910 Sonstige - Gebühren Fischereischein	2.033,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	631920 Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister	706,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	631930 Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis	5.668,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631940 Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag	7.383,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	631950 Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen	13.232,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	631960 Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein	1.615,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	631980 Sonstige - Gebühren Standesamt	46.476,73	43.000,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.762,82	28.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	70,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	632105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)	5.296,36	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632900 Sonstige	10.000,00	13.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.907,43	533.140,00	433.140,00	571.060,00	401.440,00	406.590,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	834,72	800,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	641103 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%)	91,50	7.400,00	200,00	6.440,00	200,00	200,00
	641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%)	12.129,90	91.090,00	19.190,00	87.010,00	19.190,00	19.190,00
	641121 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste	- 113,29					
	641125 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (19 %)	4.513,33	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641135 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %)	3.504,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641200 Mieten und Pachten	3.158,50	3.160,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	19.585,78	21.730,00	15.530,00	15.580,00	15.630,00	15.680,00
	641205 Mieten und Pachten (19 %)	4.288,42	150,00	14.150,00	14.250,00	14.350,00	14.450,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	165.991,56	171.650,00	259.220,00	264.220,00	269.220,00	274.220,00
	641410 Beteiligung Betreuungsangebot	18.350,40	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	- 7.208,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	641603 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer)		4.950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	641605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)	3.329,00	4.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	641610 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision-	7,18					
	641615 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer)	274,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641663 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer)	7.533,06	56.600,00	10.000,00	48.260,00		
	641673 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer)	27.272,43	55.200,00	30.000,00	50.050,00		
	641683 Eintrittsgelder -Hits4Kids- (7 % Steuer)		50.000,00				
	641900 Sonstige	50,58	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641902 Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%)	4.328,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	641905 Sonstige (19%)	24.986,14	24.100,00	23.650,00	26.050,00	23.650,00	23.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549.780,54	3.829.947,00	3.966.320,00	2.560.554,00	2.416.932,00	2.566.310,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	343.872,54	343.000,00	411.786,00	408.043,00	284.566,00	409.059,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.540,00			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.374,78	638.710,00	791.310,00	32.400,00	24.900,00	24.900,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.459,47	178.180,00	170.330,00	67.200,00	67.700,00	68.200,00
	642432 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%)	4.617,61	15.170,00	20.110,00	14.970,00	15.100,00	15.200,00
	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	32.323,15	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
	642445 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%)	9.037,31	9.040,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.500,00	500,00			
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	416,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	642500 von privaten Unternehmen	58.371,78	50.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	642505 von privaten Unternehmen (19%)	33.234,51	33.820,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
	642900 von übrigen Bereichen	29.880,89	52.330,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
	642905 von übrigen Bereichen (19%)	31,50	17.200,00	16.350,00	16.650,00	16.850,00	17.150,00
	642910 von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage	1.689.160,50	2.454.747,00	2.390.434,00	1.863.831,00	1.849.856,00	1.873.341,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	179.368,43	211.630,00	172.460,00	178.610,00	122.630,00	125.330,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro		3.000,00				
	661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	2.999,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.946,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	92.871,18	81.200,00	91.500,00	93.000,00	95.000,00	98.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.312,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662900 Sonstige (Spenden)	24.265,75	33.300,00	41.310,00	17.330,00	17.330,00	17.030,00
	662905 Sonstige (Sponsoring 19%)	3.325,00	2.800,00	4.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	662920 Spenden -Steinbruch allg.-		200,00		100,00		
	662930 Spenden -Steinbruch ElektroLove-	8.375,00	15.700,00	4.000,00	13.180,00		
	662940 Spenden -Steinbruch Klassik Sommer-	8.375,00	15.700,00	4.000,00	13.180,00		

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	662950 Spenden -Hits4Kids-		15.700,00				
	662955 Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer)		100,00		100,00		
	662965 Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer)	7.850,00	12.300,00	10.000,00	15.710,00		
	662975 Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer)	7.850,00	12.300,00	10.000,00	15.710,00		
	662985 Sponsoring -Hits4Kids- (19 % Steuer)		12.330,00				
	664301 Einzahlung Umsatzsteuer 7%	1.891,62					
	664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	9.307,12					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.326.237,79	23.301.587,00	23.723.145,00	21.770.392,00	21.799.221,00	22.380.916,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.130.287,07	15.050.037,00	15.952.922,00	16.251.564,00	16.529.008,00	16.844.132,00
	701200 Beigeordnete	7.385,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	17.065,29	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.525,28	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	691.611,16	754.075,00	791.091,00	806.909,00	823.050,00	839.511,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.307.959,80	9.572.722,00	10.199.830,00	10.403.830,00	10.595.903,00	10.824.141,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125.261,18	165.774,00	188.193,00	190.193,00	192.193,00	194.193,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	21.706,73	7.300,00	6.120,00	6.243,00	6.368,00	6.495,00
	703200 Arbeitnehmer - Versorgungskasse-	620.572,90	759.179,00	798.280,00	814.244,00	830.532,00	847.144,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung-	1.707.210,09	2.096.629,00	2.074.545,00	2.116.033,00	2.158.357,00	2.201.522,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung-	359,65	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	705100 Beamte - Beihilfe-	301.309,11	325.004,00	356.002,00	360.155,00	363.542,00	366.965,00
	706190 Beamte - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen - VL-)		131,00				
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen - VL-)	8.194,59	6.878,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	8.016,71	5.044,00	4.964,00	5.059,00	5.166,00	5.263,00
	711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen-	1.243.109,58	1.232.001,00	1.400.001,00	1.415.002,00	1.420.001,00	1.425.002,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.282,30	4.504.981,00	4.575.130,00	3.232.647,00	2.905.980,00	2.952.680,00
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	25.158,49	121.100,00	83.900,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.649,34	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.855,07	406.000,00	408.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723132 Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung)	384.200,59	841.500,00	1.009.900,00	265.000,00	290.000,00	314.000,00
	723133 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	27.179,68	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723134 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	3.383,08	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	1.046.108,75	962.710,00	992.910,00	973.760,00	987.560,00	1.001.060,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
723231	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	84.703,07	121.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
723232	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	14.516,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke)	3.079,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.322,53	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege	1.286,83	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		20.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	122.564,61	144.170,00	150.070,00	151.100,00	152.300,00	153.100,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	- 605,67	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
723511	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahrzeug-	421,40					
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.668,81	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	82.040,30	67.450,00	79.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00			
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123.777,46	110.420,00	122.770,00	109.370,00	109.370,00	109.370,00
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)	236,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%)	800,30	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material)	23.459,53	25.391,00	23.310,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle)	888,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723900	Getränkeeeinkauf	22.629,25	29.930,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
724200	Essenskosten	239.936,04	259.240,00	310.300,00	315.300,00	320.300,00	325.300,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget)	68.098,41	73.990,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00
724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Sport- und Sonderbudget)	148,00					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten)	30.306,87	32.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	11.403,75	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%)	2.140,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	16.167,24	16.250,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.688,95	22.500,00	44.350,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
724903	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer)	52,50					
724910	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724920	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeitrat	1.853,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724930	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeitrat	825,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			46.500,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.650,09	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	183.037,41	200.600,00	201.600,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	87.622,39	62.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	41.182,72	41.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.636,01	268.500,00	333.170,00	42.700,00	12.000,00	12.000,00
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729120 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware -	69.720,28	16.250,00				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100.890,39	127.140,00	201.580,00	200.980,00	126.380,00	126.780,00
	729203 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%)	3.558,14	10.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)	2.393,22	9.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	729210 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer)	8.352,96	24.140,00	2.000,00	21.090,00		
	729213 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%)		8.100,00		6.837,00		
	729215 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%)	6.299,92	145.940,00	17.800,00	153.660,00		
	729220 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer)	2.993,50	15.810,00		7.200,00		
	729223 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%)		5.280,00		3.400,00		
	729225 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%)	3.717,15	26.440,00	10.000,00	24.000,00		
	729230 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer)	1.963,50	4.840,00		29.720,00		
	729233 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%)		3.300,00		2.690,00		
	729235 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%)	1.319,15	50.360,00		20.670,00		
	729270 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (keine Steuer)		3.110,00				
	729273 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (7%)		3.000,00				
	729275 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (19%)		65.470,00				
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.968,04	456.070,00	468.160,00	438.000,00	446.600,00	453.500,00
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	184.370,77	244.170,00	262.700,00	228.000,00	235.000,00	240.000,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.802,75	18.500,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	20.833,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	32.993,19	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	99.968,00	104.400,00	104.760,00	108.900,00	110.000,00	111.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.487,13	138.500,00	149.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung-	120.944,76	112.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	43.677,37	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche	865,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.461.125,91	2.659.055,00	2.273.795,00	1.606.875,00	1.707.075,00	1.477.175,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	4.397,74	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	148.000,57	175.700,00	193.370,00	191.320,00	191.320,00	191.320,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.192,26	34.400,00	32.980,00	33.480,00	32.730,00	32.730,00
	761390 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	1.542,81	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.312,75	42.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.571,15	38.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	48.676,63	48.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.677,50	369.125,00	353.975,00	67.475,00	67.475,00	67.475,00
	762200 Leasing	7.760,28	15.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	6.383,16	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	31.853,50	43.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	326.392,85	348.650,00	348.250,00	332.750,00	331.600,00	331.600,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.201,98	558.570,00	240.470,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	762505 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19%)		300,00				
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	281,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte	23.324,00	290.000,00	230.000,00	120.000,00	230.000,00	
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.765,57	1.500,00	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	225.150,80	281.220,00	240.950,00	228.950,00	220.950,00	220.950,00
	763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige		460,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	13.625,50	14.550,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	763700 Bankgebühren	11.269,75	12.000,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
	763900 Sonstige	29.002,57	30.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	763910 Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik	11.751,25	14.730,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	763925 Sonstige - Ankauf von Edelschliff (19 %)	4.766,40	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763935 Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %)	3.329,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763950 Sonstige - Deskline-Anbindung	1.356,60	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.643,49	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.012,53	27.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	213.805,63	227.550,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.444,96	27.870,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	764300 sonstige Beiträge	6.379,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	764900 sonstige	3.000,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	765102 Auszahlung Vorsteuer 19%	2.153,89					
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769200 Verfügungsmittel	2.167,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769300 Repräsentationen	3.519,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 Sonstige	527,80	1.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.060.150,45	22.808.643,00	23.419.507,00	21.660.586,00	21.720.163,00	21.858.987,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.266.087,34	492.944,00	303.638,00	109.806,00	79.058,00	521.929,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.374,27	147.250,00	266.250,00	301.250,00	316.250,00	326.250,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	9.288,10					
	671512 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerfreie Umsätze 0%)	62.620,35	130.000,00	230.000,00	265.000,00	280.000,00	290.000,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.008,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	676100 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke	31.903,04					
	676102 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	679900 Sonstige	20.553,94					
	679902 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%)		10.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.682,18	142.315,00	211.798,00	304.426,00	297.902,00	290.071,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe		4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	774190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges		560,00	730,00	4.380,00	4.270,00	4.150,00
	774200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		1.900,00	1.190,00	7.130,00	7.060,00	6.980,00
	774500 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	507,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.614,81	33.694,00	46.194,00	43.913,00	42.047,00	39.383,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.289,07	8.059,00	8.515,00	12.859,00	13.384,00	13.076,00
	775130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		9.300,00	500,00	2.970,00	2.920,00	2.870,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	269,10	670,00	250,00	1.480,00	1.370,00	1.260,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	27.413,30	23.348,00	20.274,00	13.998,00	11.840,00	10.588,00
	775210 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		3.150,00	1.130,00	9.020,00	8.900,00	8.780,00
	776900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige		1.170,00	1.070,00	6.410,00	6.300,00	6.280,00
	777110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		10.130,00	4.600,00	27.600,00	27.370,00	27.140,00
	777120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		15.240,00	2.560,00	15.120,00	14.760,00	14.400,00
	777130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		3.680,00	1.560,00	9.330,00	9.220,00	9.100,00
	777140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	8.587,95	11.284,00	24.125,00	25.426,00	24.151,00	22.234,00
	777190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		4.790,00				
	777210 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		1.620,00	2.700,00	26.910,00	26.590,00	26.280,00
	777290 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		670,00	500,00	1.980,00	1.820,00	1.650,00
	779510 Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779900 Sonstige		8.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	56.692,09	4.935,00	54.452,00	- 3.176,00	18.348,00	36.179,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.322.779,43	497.879,00	358.090,00	106.630,00	97.406,00	558.108,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	105.500,00					
	669100 Außerordentliche Einzahlungen	105.500,00					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.523,57					
	769501 Außerordentliche Auszahlungen (Corona-Krise)	293,41					
	769502 Außerordentliche Auszahlungen (Kassensanierung nach Hochwasser)	1.230,16					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.976,43					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.675,16	1.361.884,00	1.477.382,00	1.478.498,00	1.489.963,00	1.497.404,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten-	304.426,98	348.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	698200 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	181.716,99	231.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	698300 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	452.885,47	579.424,00	625.954,00	636.698,00	647.933,00	655.194,00
	698400 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	6.343,37	28.440,00	37.718,00	28.090,00	28.320,00	28.500,00
	698500 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	175.020,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.675,16	1.361.884,00	1.477.382,00	1.478.498,00	1.489.963,00	1.497.404,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	304.426,98	348.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	181.716,99	231.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	798300 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	452.885,47	579.424,00	625.954,00	636.698,00	647.933,00	655.194,00
	798400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	6.343,37	28.440,00	37.718,00	28.090,00	28.320,00	28.500,00
	798500 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	175.020,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.426.755,86	497.879,00	358.090,00	106.630,00	97.406,00	558.108,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.198,84	6.646.780,00	3.894.161,00	4.884.310,00	2.072.530,00	15.000,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	191.249,13	343.650,00	329.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 17.996,82					
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		26.220,00	14.570,00	11.860,00	3.430,00	
	681500 Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen	1.500,00	9.200,00				
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		956.670,00	558.560,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	61.500,00	4.035.360,00	2.210.800,00	2.596.970,00	1.308.000,00	
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00	1.266.180,00	710.831,00	2.260.480,00	746.100,00	
	681749 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.946,53					
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		4.500,00	58.200,00			
	681900 Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen	2.000,00	5.000,00	12.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.136,50					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.501,00					
	686290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	3.635,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.335,34	6.646.780,00	3.894.161,00	4.884.310,00	2.072.530,00	15.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.700,00	90.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		6.700,00	90.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.840.036,77	9.036.390,00	8.881.550,00	6.219.200,00	2.188.900,00	88.900,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.655,23					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	337.183,37					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.978,51	40.000,00	60.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.132,69	595.000,00	712.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	186.961,45	380.770,00	333.850,00	163.300,00	88.900,00	88.900,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.143.125,52	8.020.620,00	7.775.700,00	6.055.900,00	2.100.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	47.401,99	203.500,00	152.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
	786120 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile		101.000,00	101.000,00			
	786290 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte		55.000,00				
	786930 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage §14a Bundesbesoldungsgesetz)	47.401,99	47.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.438,76	9.246.590,00	9.124.050,00	6.276.200,00	2.246.900,00	147.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.495.103,42	- 2.599.810,00	- 5.229.889,00	- 1.391.890,00	- 174.370,00	- 132.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.347,56	- 2.101.931,00	- 4.871.799,00	- 1.285.260,00	- 76.964,00	425.208,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	334.300,00	4.203.541,00	5.632.360,00			
	692111 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		80.000,00	220.000,00			
	692112 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		271.000,00	357.700,00			
	692511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		267.500,00				
	692512 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		557.550,00	149.740,00			
	692513 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		100.000,00	100.000,00			

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	692514 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		810.300,00	1.390.350,00			
	692522 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		818.300,00	819.000,00			
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		175.000,00	323.000,00			
	692524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		450.000,00	453.670,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	334.300,00					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		552.100,00	468.000,00			
	692611 Kredite für Investitionen sonstiger inländischer Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			870.900,00			
	692833 Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		121.791,00	480.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	503.444,83	487.663,00	349.610,00	347.567,00	332.533,00	324.519,00
	792110 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		4.440,00	1.000,00	5.620,00	5.730,00	5.850,00
	792120 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)		7.100,00	1.200,00	3.670,00	3.740,00	3.820,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	503.444,83	326.253,00	308.820,00	262.147,00	245.313,00	235.519,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)		40.610,00	16.490,00	29.550,00	30.230,00	30.870,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)		6.160,00	3.500,00	13.610,00	13.880,00	14.160,00
	792540 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins)		12.720,00	13.000,00	17.380,00	17.730,00	18.080,00
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		87.000,00	3.100,00	9.640,00	9.840,00	10.030,00
	792830 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)		3.380,00	2.500,00	5.950,00	6.070,00	6.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 169.144,83	3.715.878,00	5.282.750,00	- 347.567,00	- 332.533,00	- 324.519,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	237.460,39	- 1.613.947,00	- 410.951,00	1.632.827,00	409.497,00	- 100.689,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32,00					

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2025

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>68.347,56</u>	<u>2.101.931,00</u>	<u>4.871.799,00</u>	<u>1.285.260,00</u>	<u>76.964,00</u>	<u>- 425.208,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	236.804,14					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 168.456,58</u>	<u>2.101.931,00</u>	<u>4.871.799,00</u>	<u>1.285.260,00</u>	<u>76.964,00</u>	<u>- 425.208,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 656,25	1.613.947,00	410.951,00	- 1.632.827,00	- 409.497,00	100.689,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.923.311,03	10.216,00	8.480,00	- 240.937,00	- 235.127,00	233.589,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt

<u>Produkt</u>	<u>Seite</u>
111 001 Verwaltungssteuerung.....	168
111 101 Unterstützung der Verwaltungssteuerung.....	170
111 102 Integrierte Standortentwicklung.....	172
111 406 Kriminalpräventiver Rat.....	174
111 407 Seniorenbeirat.....	175
111 408 Jugendbeirat.....	176
111 701 Personalvertretung.....	177
112 001 Personal.....	178
113 001 Organisation.....	180
113 002 VG-Werke.....	186
114 001 Zentrale Dienste.....	187
114 101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	189
114 401 Informationstechnik (EDV).....	192

114 501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus.....	194
116 001 Finanzen.....	195
116 201 Zahlungsabwicklung (Kasse).....	197
121 201 Wahlen.....	201
122 001 Ordnungsangelegenheiten.....	202
122 301 Personenstandswesen.....	206
122 601 Schiedsamt.....	208
126 001 Brandschutz.....	209
127 201 Rettungs- und Versorgungszentrum.....	214
201 001 Kostenbeteiligung Schulen.....	216
201 002 Idarwaldhalle.....	217
211 003 Grundschule Rhaunen.....	218
211 004 Grundschule Kempfeld.....	220
211 006 Grundschule Fischbach.....	225
211 007 Grundschule Reidenbachtal.....	231

218 101 IGS I (Standort Herrstein).....	237
218 102 IGS I (Standort Rhaunen).....	239
218 103 IGS II.....	241
219 100 Schulzentrum Idarwald.....	243
242 101 Schulbuchausleihe.....	251
262 201 Förderung der Musikpflege.....	252
262 202 Steinbruch Open Air.....	254
281 001 Heimat und sonstige Kulturpflege.....	258
311 001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds).....	260
311 101 Laufende Leistungen.....	261
312 001 Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	262
351 001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen.....	263
362 101 Jugendarbeit.....	265
362 201 Kinder- und Jugenderholung.....	267
365 200 Kindertagesstätten / Kindergärten.....	268

365 201 Kindergarten Fischbach.....	269
365 202 Kindergarten Herrstein.....	273
365 203 Kindergarten Niederwörresbach.....	277
365 204 Kindergarten Sensweiler.....	281
365 205 Kindergarten Sien.....	286
365 206 Kindergarten Bergen.....	291
365 207 Kindergarten Herborn.....	295
365 208 Kindergarten Kempfeld.....	299
365 209 Kindergarten Bundenbach.....	303
365 210 Kindergarten Mittelreidenbach.....	308
412 103 Sozialstation.....	312
412 104 Pflegestützpunkt.....	313
412 105 Gemeindeschwester Plus.....	315
421 001 Förderung des Sports.....	317
424 102 Sportleistungszentrum.....	319

424 103 Wohnheim Sportleistungszentrum.....	322
424 108 Freibad.....	323
511 201 Orts- und Regionalplanung.....	324
511 301 Dorferneuerung / Zuweisungen / Zuschüsse.....	326
511 501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept).....	328
511 701 Tiefbauamt.....	331
521 201 Bauverwaltung / Bauaufsicht.....	333
551 101 Nationalparkregion.....	335
552 101 Gewässerunterhaltung.....	336
571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung.....	338
571 401 AöR Energiewelt Idarwald.....	339
575 101 Tourismusförderung.....	340
611 001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	347
612 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....	348
626 001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere Anlagevermögen.....	355

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.385,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete im Vertretungsfall								
701400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.065,29	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Bem.:	Sitzungsgelder und Fahrtkosten; Erhöhung ab 2024								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.930,84	116.267,00	118.671,00	121.044,00	123.465,00	125.935,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	307,43	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	ehrenamtliche Beigeordnete SV im Vertretungsfall								
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.617,27	47.255,00	47.369,00	47.793,00	48.076,00	48.359,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,98	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bem.:	ehrenamtliche Beigeordnete Lohnsteuer im Vertretungsfall								
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.453,24	179.133,00	197.960,00	200.081,00	200.788,00	201.495,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Partnerschaft mit Drebach/Sachsen sowie OG Rhaunen und St.Valerien/Frankreich								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.880,91	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Fahrtkostenerstattung Bgm+Beigo								
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	962,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Bewirtung Gäste anl. Besprechungen, Tagungen und allg. Bewirtung								
769100	Zuwendungen an Fraktionen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Zuwendungen an Fraktionen im VG-Rat								
769200	Verfüungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.167,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.519,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
769900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Begrüßungsgeschenk Bürgermeister Neugeborene (Babys)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				385.320,31	409.838,00	431.094,00	436.012,00	439.423,00	442.883,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 385.320,31	- 409.838,00	- 431.094,00	- 436.012,00	- 439.423,00	- 442.883,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,88	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 662900	Land-Leben-Rockt Verkäufe (19 % Steuer)								
	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.507,00		8.980,00			
Bem.: 662905	Spenden Freiwilligen Mitmach-Tag								
	Sonstige (Sponsoring 19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00		1.350,00			
Bem.: 664302	Sponsoring Freiwilligen Mitmach-Tag								
	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	95,00					
Summe Einzahlungen:				4.672,88	450,00	10.830,00	500,00	500,00	500,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.147,08	64.293,00	60.666,00	61.879,00	63.117,00	64.379,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	921,04	1.658,00	1.494,00	1.512,00	1.530,00	1.548,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.689,32	4.979,00	4.673,00	4.766,00	4.862,00	4.959,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.657,29	13.148,00	12.461,00	12.710,00	12.964,00	13.223,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,98					
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 724900	Land-Leben-Rockt Einkäufe (19 % Steuer)								
	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862,31		13.350,00			
Bem.: 724900	Freiwilligen Mitmach-Tag								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Ärzteversorgung / demografischer Wandel								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	311,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.120,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar; hier: Homepage Ärztekampagne								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.700,00				
Bem.:	Notebook								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	95,00					
Summe Auszahlungen:				95.127,65	97.071,00	103.248,00	91.471,00	93.077,00	94.713,00
Gesamt 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung:				- 90.454,77	- 96.621,00	- 92.418,00	- 90.971,00	- 92.577,00	- 94.213,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111102	Integrierte Standortentwicklung								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.865,60					
			Summe Einzahlungen:	5.865,60					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.842,75	78.170,00	80.374,00	81.982,00	83.621,00	85.294,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.241,26	1.658,00	1.494,00	1.512,00	1.530,00	1.548,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.727,91	6.058,00	6.199,00	6.323,00	6.449,00	6.578,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.060,67	14.954,00	16.529,00	16.860,00	17.197,00	17.541,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,79	124,00	127,00	129,00	132,00	135,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Ehrenamtsbudget								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.827,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Sachkosten Umsetzung strategische Projekte								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	291,41	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.855,60	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar; hier: Immobilienportal für OG´s und VG								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	-Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)			2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	118.687,39	124.357,00	127.327,00	129.410,00	131.533,00	133.700,00
			Gesamt 111102 Integrierte Standortentwicklung:	- 112.821,79	- 124.357,00	- 127.327,00	- 129.410,00	- 131.533,00	- 133.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111406	Kriminalpräventiver Rat								
724910	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Auszahlungen:					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 111406 Kriminalpräventiver Rat:					- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111407	Seniorenbeirat								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.: 662900	Erlöse aus Seniorenfahrten (19 % Steuer) Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.491,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	allg. Spenden für Seniorenbeirat								
			Summe Einzahlungen:	5.180,67	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
724920	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeitrag (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 729203	Budget, z.B. Seminare, Veranstaltungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 729205	Kosten für Seniorenfahrten (7 % Steuer) Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 761300	Kosten für Seniorenfahrten (19 % Steuer) Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	167,65	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Summe Auszahlungen:	5.086,15	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
			Gesamt 111407 Seniorenbeirat:	94,52	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111408	Jugendbeirat								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Erlöse aus Veranstaltungen Jugendbeirat (keine Steuer)								
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Erlöse aus Veranstaltungen Jugendbeirat (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	875,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	948,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724930	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeirat (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Budget Jugendbeirat								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Veranstaltungen Jugendbeirat (keine Steuer)								
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Veranstaltungen Jugendbeirat (19 % Steuer)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	305,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			Summe Auszahlungen:	2.563,45	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
			Gesamt 111408 Jugendbeirat:	- 1.614,95	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung									
111701	Personalvertretung									
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.: allg. Ausgaben Personalrat									
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.: Personalrat									
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Reisekosten Personalrat									
Summe Auszahlungen:						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 111701 Personalvertretung:						- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
112001	Personal								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.529,48					
			Summe Einzahlungen:	51.529,48					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.194,94	186.190,00	205.586,00	209.698,00	210.892,00	218.169,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.695,73	5.636,00	5.810,00	5.880,00	5.950,00	6.020,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.944,56	14.462,00	15.830,00	16.146,00	16.469,00	16.799,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.469,31	38.667,00	42.213,00	43.057,00	43.918,00	44.796,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231,24	232,00	152,00	152,00	152,00	152,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,13	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00
741420	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.802,75	18.500,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.000,00
Bem.:	Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FH								
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.397,74	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Nachwuchsgewinnung bei Messen und JobZZone								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.726,89	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Bem.:	Seminare, Fortbildungen, KSI, etc. einschließlich Fahrtkosten								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Reisekosten								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.091,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung								
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.676,63	48.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Bem.:	Zahlung Entgelt an PPA für Personalabrechnung und -betreuung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Rechtsstreitigkeiten Personal, welche nicht durch Rechtsschutzversicherung abgedeckt sind								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	297,50	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Stellenbewertungen für Personal von externen Dienstleistern (2025: Stellenbewertungen wegen Gemeinde 3.0)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.150,00	13.890,00	14.191,00	14.191,00	14.191,00	14.191,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.430,00	10.762,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	374.122,69	425.837,00	475.288,00	473.531,00	476.480,00	485.436,00
			Gesamt 112001 Personal:	- 322.593,21	- 425.837,00	- 475.288,00	- 473.531,00	- 476.480,00	- 485.436,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
113001	Organisation								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		215.540,00				
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Getränkeverkauf Sitzungen (19 % Steuer)								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Bem.:	Miete Polizei (Räume Verwaltungsgebäude) -keine Steuer-								
641900	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,58	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Bem.:	THG Quote für Elektrodienstfahrzeuge								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen (19 % Steuer)								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.100,00	124.980,00	137.770,00	137.770,00	13.770,00	137.770,00
Bem.:	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke								
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.540,00			
Bem.:	Zuschuss Bund Außentüren Verwaltungsgebäude Rhaunen (3.140 €) und Fenster Verwaltungsgebäude Herrstein (5.400 €)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.340,00					
642445	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037,31	9.040,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
Bem.:	Verwaltungskostenbeitrag Wasserzweckverband (19 % Steuer)								
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bem.:	Verwaltungskostenbeitrag Naheland-Touristik GmbH (19 % Steuer)								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,65					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.312,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Rückvergütung Kfz-Versicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
662900	Sonstige (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.987,55					
	<i>Bem.: nicht speziell zuordenbare Erträge aus Bareinzahlungen</i>								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	525,70					
681749	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.338,58					
698500	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	175.020,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00	234.710,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke, Jugendpflegerin, Pflegestützpunkt, Gemeindeschwester Plus</i>								
699500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.729,17					
Summe Einzahlungen:				414.021,85	531.190,00	398.330,00	389.790,00	265.790,00	389.790,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.568,99	121.317,00	166.569,00	169.900,00	173.298,00	176.764,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	587.288,08	603.598,00	598.182,00	610.145,00	615.348,00	634.795,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.887,86	14.919,00	26.866,00	27.056,00	27.246,00	27.436,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.440,38	46.981,00	46.221,00	47.145,00	48.088,00	49.050,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.338,00	125.682,00	124.675,00	127.168,00	129.712,00	132.306,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.870,73	49.303,00	87.464,00	89.213,00	90.997,00	92.817,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	854,60	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	486,64	483,00	493,00	503,00	513,00	523,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.706,91	186.894,00	277.760,00	280.736,00	281.728,00	282.720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058,00	88.000,00	70.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Bem.:	allg. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Herrstein + Rhaunen (u.a.Schließenanlage, stiller Alarm, Mängelbeseitigung TÜV, Renovierung Büros; Notausstieg Dachfenster, Umbau Eingangsbereich mit Sprechanlage)								
723133	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179,68	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Herrstein								
723134	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,08	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Rhaunen								
723233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Gebäudebewirtschaftung Bauhof Werke								
723330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Kosten Photovoltaikanlage Standort Verwaltungsgebäude Rhaunen (keine Steur)								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,51	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Bem.:	Elektrodienstfahrzeuge (Stromkosten, Reparaturen, allg. Kosten) -keine Leasingkosten-								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Getränkeeinkauf für Sitzung und Besprechungen (VG-Rat, Ausschüsse, allg. Besprechungen usw.)								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,86	4.240,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Bem.:	Finanzierungsanteil Kommunales Projektbüro zum Onlinezugangsgesetz (alle Verwaltungsleistungen online)								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,97	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.950,51	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	297,93					
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.292,60	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Bem.:	Leasingkosten für 2 Elektrodienstfahrzeuge								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	694,37	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Steuerberatungskosten auch durch Steuerberater (u.a. Beratungskosten für §2b UStG)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.922,46	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.:	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- u. Städtebund, KAV, Kommunalakademie, KGSt, Landschaftspflegeverband, Regionalrat Wirtschaft (WFG), Freunde FH Umwelt-Campus, Frauen helfen Frauen, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück, etc.								
769501	Außerordentliche Auszahlungen (Corona-Krise) (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	293,41					
769502	Außerordentliche Auszahlungen (Kassensanierung nach Hochwasser) (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	1.230,16					
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
Bem.:	Zeiterfassungssoftware (Neuanschaffung)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	60.000,00			
Bem.:	* Pflasterfläche für Garagen und Carport * zwei Garagen für Notstromaggregat und Speicher Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	17 Carport Elektroautos -Dienstfahrzeuge-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.852,56					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.019,96					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	20 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		155.000,00		
Bem.:	2026: Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofgebäude Herrstein (Planungskosten bereits 2024: 5.800 €)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.613,00	46.425,00	51.336,00	51.336,00	51.336,00	51.336,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.179,00	35.971,00	35.113,00	35.113,00	35.113,00	35.113,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.862,71	139.071,00	150.229,00	152.807,00	155.503,00	157.246,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp (Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	315,99					
Summe Auszahlungen:				1.388.503,32	1.593.835,00	1.778.359,00	1.849.673,00	1.717.533,00	1.753.857,00
Gesamt 113001 Organisation:				- 974.481,47	- 1.062.645,00	- 1.380.029,00	- 1.459.883,00	- 1.451.743,00	- 1.364.067,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
113002	VG-Werke								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.800,00	194.220,00	245.616,00	246.653,00	247.056,00	247.459,00
Bem.:	Raumkosten- (miete) (=Arbeitsplatzkosten als Personal- und Sachkostenanteile) von VG-Werke an Kernverwaltung								
			Summe Einzahlungen:	134.800,00	194.220,00	245.616,00	246.653,00	247.056,00	247.459,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.379,37	18.590,00	19.296,00	19.469,00	19.584,00	19.699,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.128,50	70.470,00	80.640,00	81.504,00	81.792,00	82.080,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,41	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Bem.:	Reinigungs- u. Verbrauchsmittel								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Seminare, Fortbildungen Personal VG-Werke								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.708,17	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.090,39	21.450,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Bem.:	EDV-Kosten Orgasoft nur für VG-Werke direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	80.620,00	120.310,00	120.310,00	120.310,00	120.310,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke (für Personal und Bauhof)								
			Summe Auszahlungen:	158.259,84	194.220,00	244.616,00	245.653,00	246.056,00	246.459,00
			Gesamt 113002 VG-Werke:	- 23.459,84		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
114001	Zentrale Dienste								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.912,30	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Bem.:	reine Büromaterialkosten aus internen Leistungsbeziehungen								
698200	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.716,99	231.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Bem.:	Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten aus internen Leistungsbeziehungen								
			Summe Einzahlungen:	353.629,29	416.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 93.270,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
723231	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.703,07	121.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Bem.:	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Herrstein, welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
723232	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Rhaunen, welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754,54	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Ankauf Büromöbel								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	446,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Rechtsstreitigkeiten allg. (außer Personal), welche nicht durch Rechtsschutzversicherung abgedeckt sind								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.718,07					
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	170.459,98	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Bem.: Büromaterial welches nicht direkt zuordenbar ist, incl. Miete Drucker, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76.681,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Bem.: Versicherungskosten (Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Eigenschaden, Unfall, Unfall-Mandatsträger, Haftpflicht) welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	7 Kauf von Mobiliar	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.381,26	30.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Ankauf Büromöbel								
786930	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage § 14a Bundesbesoldungsgesetz) (K)	4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	47.401,99	47.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
	Bem.: Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)								
Summe Auszahlungen:				352.792,98	518.003,00	478.003,00	476.503,00	477.503,00	478.503,00
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:				836,31	- 102.003,00	- 83.003,00	- 81.503,00	- 82.503,00	- 83.503,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.361,78	16.000,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00
Bem.:	Zuschuss Eingliederungshilfe Mitarbeiter								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Streusalzverkäufe intern (keine Steuer)								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Materialverkäufe an Dritte -19 % Steuer- (u.a. Streusalz, Material an OG's)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Kostenerstattung allg. Arbeiten VG-Werke (keine Steuer)								
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.050,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
Bem.:	Kostenerstattung Baumkontrollen und allg. Arbeiten von Ortsgemeinden (19% Steuer)								
661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.999,00					
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K)	6 Verkauf von Kraftfahrzeugen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
698300	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.885,47	579.424,00	625.954,00	636.698,00	647.933,00	655.194,00
Bem.:	Erstattungen I-Trupp aus internen Leistungsbeziehungen								
			Summe Einzahlungen:	511.832,89	634.224,00	690.154,00	701.798,00	713.933,00	722.094,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	394.546,51	496.701,00	462.947,00	472.206,00	481.650,00	491.283,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.238,40	6.631,00	7.470,00	7.560,00	7.650,00	7.740,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.970,54	38.064,00	34.752,00	35.447,00	36.156,00	36.879,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.199,12	103.690,00	95.889,00	97.807,00	99.763,00	101.759,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	476,55	400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,24	251,00	230,00	234,00	239,00	244,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.615,77	20.500,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668,81	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Bem.: 723800	Betriebsmittel für Kraftstofflager Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.924,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.: 724700	Arbeitsgeräte Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921,18	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.: 761200	Streusalzeinkäufe Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.697,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.690,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Anschaffung Schutzkleidung, Arbeitskleidung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	971,29	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Bem.:	Telefongebühren								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
Bem.:	Software (Gebäudebewirtschaftung, Bauhof, Stundennachweise usw.)								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.900,00		12.000,00			
Bem.:	Neuanschaffung Fahrzeug								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.095,05	35.000,00	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bem.:	allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. Rasentraktor, Freischneider, Trennjäger, feuerfester Akku-Ladeschrank)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				612.175,64	733.150,00	749.532,00	710.798,00	723.302,00	735.949,00
Gesamt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 100.342,75	- 98.926,00	- 59.378,00	- 9.000,00	- 9.369,00	- 13.855,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
114401	Informationstechnik (EDV)								
698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.514,68	163.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	Bem.: reine EDV-Kosten aus internen Leistungsbeziehungen								
			Summe Einzahlungen:	133.514,68	163.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	178.167,57	235.425,00	258.421,00	263.590,00	268.862,00	274.239,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.786,45	4.973,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	5.160,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.775,93	18.369,00	19.893,00	20.291,00	20.697,00	21.111,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.843,41	47.918,00	53.048,00	54.109,00	55.191,00	56.295,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,60	160,00	107,00	107,00	107,00	107,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,26	242,00	82,00	84,00	85,00	87,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	232,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.383,16	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Bem.: Ratsinformationssystem								
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.853,50	43.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Bem.: Kosten Finanzsoftware OSK-KIS (allg. Kosten, nicht direkt zuordenbar)								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	163.824,68	163.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	Bem.: EDV-Kosten welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
763490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		460,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Bem.:	laufende Hotspot Kosten, Standort: Tourist-Info								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Erwerb allg. Lizenzen								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.125,95					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.942,63	65.000,00	93.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. neue Präsentationstechnik Sitzungssaal Rhaunen und Zusätze in Herrstein, Austausch 20 Terminals, Hardwaretausch durch Windows 11, neue Firewall, Einführung Netzwerksicherheit (Network Access Conrol)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.150,00	13.890,00	14.191,00	14.191,00	14.191,00	14.191,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.430,00	10.762,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				472.922,92	615.449,00	692.999,00	621.589,00	628.410,00	635.367,00
Gesamt 114401 Informationstechnik (EDV):				- 339.408,24	- 452.449,00	- 508.999,00	- 437.589,00	- 444.410,00	- 451.367,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00			
Bem.: 642900	Verkauf altes Elektro-Bürgerauto von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,60					
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,50	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Bem.: 662900	Erstattung Fahrten mit Ehrenamtsbus von Dritten (19 % Steuer) Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.951,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Spenden Bürgerauto								
			Summe Einzahlungen:	3.317,34	3.700,00	6.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
723500	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahzeug- (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,56	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Bem.: 723510	Elektro-Bürgerauto -keine Leasingkosten- Fahrzeugunterhaltung -Ehrenamtsbus (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 605,67	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Bem.: 723511	Ehrenamtsbus Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahzeug- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,40					
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	832,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 762200	Fahrtkostenerstattung für ehrenamtliche Fahrer des Bürgerautos Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Leasingkosten für (neues) E-Auto als Bürgerauto								
			Summe Auszahlungen:	8.506,76	15.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	Gesamt 114501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus:			- 5.189,42	- 11.300,00	- 13.350,00	- 15.350,00	- 15.350,00	- 15.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
116001	Finanzen								
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	137,60					
			Summe Einzahlungen:	137,60					
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.922,24	104.306,00	110.799,00	113.015,00	115.275,00	117.581,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.420,90	401.915,00	442.745,00	451.600,00	460.632,00	469.845,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.041,70	9.946,00	9.960,00	10.080,00	10.200,00	10.320,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.430,27	31.162,00	34.096,00	34.778,00	35.473,00	36.183,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.075,47	83.717,00	90.921,00	92.740,00	94.594,00	96.486,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.609,70	42.380,00	44.220,00	44.616,00	44.880,00	45.144,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	383,88	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,40	105,00	107,00	109,00	111,00	113,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.678,70	160.653,00	184.800,00	186.780,00	187.440,00	188.100,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	601,95	820,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.535,80	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (auch Porto- und Druckkosten Versendung Steuerbescheide in ganzer VG wegen Grundsteuerreform)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.413,00	38.196,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.184,00	29.594,00	26.693,00	26.693,00	26.693,00	26.693,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	875.331,01	908.684,00	1.002.056,00	1.006.126,00	1.021.013,00	1.036.180,00
			Gesamt 116001 Finanzen:	- 875.193,41	- 908.684,00	- 1.002.056,00	- 1.006.126,00	- 1.021.013,00	- 1.036.180,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)								
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Verwaltungsgebühren, -anteile für gemeindefremde Abgaben z.B., Kirchensteuer, LWK-Beiträge								
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	92.733,58	81.200,00	91.500,00	93.000,00	95.000,00	98.000,00
	Bem.: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskostenersatz		GEZ u. IHK, etc.						
694544	ZW 400 interne Verrechnungen (K)		F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	32,00					
695101	BLZ 56261472/ Konto 4752138 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	555.077,33					
695104	BLZ 56250030/ Konto 1061054 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	674.477,62					
695220	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.519.742,13					
695222	BLZ 56061472/ Konto 10014 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	90.646,45					
695224	BLZ 56250030/ Konto 1161644 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	142.053,53					
695290	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen				1.632.827,00	409.497,00	
	Bem.: Entnahme Kassenbestand								
696300	für Sondervermögen (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.066.073,62					
696440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.772.180,31					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
696450	für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.797.879,88					
696460	für den öffentlichen Bereich - für Anstalten (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	142.590,61					
699102	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.611,68					
699103	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Mandant 951 (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	271.504,44					
699111	durchlaufenden Gelder der Gebührenkasse (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
699501	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG- (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.902.111,73					
			Summe Einzahlungen:	37.029.714,91	81.700,00	91.700,00	1.726.027,00	504.697,00	98.200,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.103,24	34.146,00				
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.844,48	151.174,00	263.082,00	268.344,00	273.711,00	279.185,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.805,89	4.973,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	5.160,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.181,76	12.481,00	20.249,00	20.654,00	21.067,00	21.488,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.776,44	34.504,00	53.995,00	55.075,00	56.176,00	57.300,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.854,54	13.877,00				
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,54	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.013,02	52.606,00				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.: 762530	EDV-Kosten direkt zuordenbar Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	281,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 763100	Ersatz Gerichtsvollzieherkosten u. ä. für Vollstreckungsersuchen Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 763700	Büromaterialkosten direkt zuordenbar Bankgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.269,75	12.000,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
Bem.: 764200	Kontoführungsgebühren, Bankgebühren, Miete bargeldloser Zahlungsverkehr bei Banken Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.: 795102	Beiträge Fachverband der Kommunalkassenverwaltung und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte BLZ 56261735/ Konto 117006 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	9.794,32					
795103	BLZ 56250030/ Konto 1821 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.229.803,98					
795106	Auszahlungen Barkasse (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.617,60					
795109	BLZ 56250030/ Konto 1129821 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.797.879,88					
795212	Auszahlungen aus Kündigungsgeld KSK BLZ 56250030/ Konto 2000625058-ZW 160 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.009.820,08					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
795223	BLZ 56250030/ Konto 808385 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	314,86					
795231	Auszahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	67.372,05					
795290	Auszahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		1.613.947,00	410.951,00			100.689,00
Bem.:	Zuführung Kassenbestand								
795311	BLZ 56261735/ Konto 100117006 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	37.704,95					
796300	für Sondervermögen (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	301.659,91					
796440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.264.617,49					
796450	für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	39.480,11					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.188,00	17.362,00	17.739,00	17.739,00	17.739,00	17.739,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.538,00	13.452,00	12.134,00	12.134,00	12.134,00	12.134,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
799501	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-(K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.934.614,73					
Summe Auszahlungen:				37.029.875,29	1.964.692,00	800.120,00	396.076,00	403.117,00	510.985,00
Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Kasse):				- 160,38	- 1.882.992,00	- 708.420,00	1.329.951,00	101.580,00	- 412.785,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00	500,00
Bem.:	Kostenerstattung für Wahlen								
			Summe Einzahlungen:		5.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00	500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.811,26	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Seminare, Fortbildungen für Wahlen								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	400,00	400,00	150,00	150,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.641,56	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (jährliche Kosten für Wahlsoftware)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.265,23	50.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	u.a. Schulung, Wegweiser, Erfrischungsgeld, Briefwahlvorstand, Stimmzettel, Urnen etc.								
			Summe Auszahlungen:	12.718,05	57.950,00	14.050,00	14.050,00	4.650,00	4.650,00
			Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 12.718,05	- 52.950,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 4.150,00	- 4.150,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
122001	Ordnungsangelegenheiten								
631110	Passgebühren -Bundespersonalausweis- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.801,00	90.000,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00
Bem.:	Personalausweis + vorl. Personalausweis								
631120	Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.604,80	51.500,00	55.500,00	55.900,00	56.300,00	56.700,00
Bem.:	Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Reisepass								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.769,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Allgemeine Verwaltungsgebühren (u.a. Genehmigungen, Gestattungen, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, etc.)								
631900	Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Foto´s Personalausweise/Pässe								
631910	Sonstige - Gebühren Fischereischein (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Fischereischeine								
631920	Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Gewerbezentralregister								
631930	Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Führungszeugnisse								
631940	Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Bem.:	Führerscheinantrag								
631950	Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Bem.:	Gewerbeanmeldungen / -abmeldungen								
631960	Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Fahrzeugscheinänderungen								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Kostenerstattung Gutachten Überprüfung gefährliche Hunde								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.946,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Verwarnungsgelder, Buß- u. Zwangsgelder								
662900	Sonstige (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			30,00	30,00	30,00	30,00
	Bem.: Fundsachen (Fundgeld)								
Summe Einzahlungen:				193.761,62	220.000,00	224.530,00	225.130,00	225.730,00	226.330,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	490.350,21	507.895,00	543.081,00	553.943,00	565.022,00	576.322,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.536,26	9.946,00	9.960,00	10.080,00	10.200,00	10.320,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.331,12	39.735,00	41.830,00	42.666,00	43.519,00	44.390,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.971,35	108.112,00	111.546,00	113.777,00	116.053,00	118.374,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	804,92	641,00	561,00	561,00	561,00	561,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77,55	142,00	145,00	148,00	151,00	154,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,78	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
	Bem.: Fahrzeug Ordnungsamt								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten, Ersatzvornahmen Ordnungsbehörde								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Fotokosten Personalausweise/Pässe								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Gutachten Überprüfung gefährliche Hunde								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.591,66	96.000,00	96.400,00	96.800,00	97.200,00	97.600,00
Bem.:	Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe usw.								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.660,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	u.a. Lehrgang Meldeamt, Vollzug								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.008,49	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Anschaffung Dienstkleidung (Straßenverkehr/Vollzug)								
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.467,68	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
Bem.:	Fahrzeug Ordnungsamt -Leasingraten-								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.633,08	42.000,00	64.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (u.a. KommWis, Ewois, Gewerbeplattform); 2025: Umstellung Software Gewerbeamt (5.500 € Einrichtung/Schulung+laufende Kosten: 5.500 €; 2025: Umsetzung OZG-Leistungen Melde- und Passwesen								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.084,40	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Büromaterial direkt zuordenbar								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
764900	sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Bem.:	Zuschuss Tierheim Idar-Oberstein (3.000 €) und Behandlungskosten für Fundtiere								
769900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	527,80	600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Gebührenanteil Auskünfte Gewerbezentralregister								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.000,00			
Bem.:	Erwerb Lizenz Gewerbeamt wegen Umstellung Software								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.236,00	40.279,00	41.154,00	41.154,00	41.154,00	41.154,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.448,00	31.209,00	28.149,00	28.149,00	28.149,00	28.149,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	848.300,25	913.829,00	986.896,00	973.898,00	988.679,00	1.003.744,00
			Gesamt 122001 Ordnungsangelegenheiten:	- 654.538,63	- 693.829,00	- 762.366,00	- 748.768,00	- 762.949,00	- 777.414,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
122301	Personenstandswesen								
631980	Sonstige - Gebühren Standesamt (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.476,73	43.000,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	Verkauf Stammbücher (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	48.546,13	45.100,00	47.600,00	47.700,00	47.800,00	47.900,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.014,13	38.554,00	41.609,00	42.441,00	43.290,00	44.156,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.733,15	82.983,00	87.568,00	89.319,00	91.105,00	92.927,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.345,33	2.487,00	2.324,00	2.352,00	2.380,00	2.408,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.888,78	6.431,00	6.743,00	6.878,00	7.016,00	7.156,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.907,44	17.112,00	17.982,00	18.342,00	18.708,00	19.083,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.627,93	15.665,00	16.616,00	16.765,00	16.864,00	16.963,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,92	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,27	67,00	68,00	70,00	71,00	72,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.925,16	59.382,00	69.440,00	70.184,00	70.432,00	70.680,00
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Ankauf Stammbücher (19 % Steuer)								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Präsente für Hochzeitspaare								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Ausstattung und Ergänzungen Trauzimmer (Wappensaal)								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Bücherreparatur und Einbindearbeiten								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.726,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Fortbildungsseminare Standesbeamte								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Reisekosten								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.270,72	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	845,14	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.290,00	8.333,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.058,00	6.457,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				309.186,15	263.597,00	282.115,00	286.116,00	289.631,00	293.210,00
Gesamt 122301 Personenstandswesen:				- 260.640,02	- 218.497,00	- 234.515,00	- 238.416,00	- 241.831,00	- 245.310,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
122601	Schiedsamt								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Abrechnung Schiedsmannfälle								
			Summe Einzahlungen:	1.536,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.359,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Bem.:	besondere Aufwendungen für Schiedsamt/Schiedsmann								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	296,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag								
			Summe Auszahlungen:	1.671,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
			Gesamt 122601 Schiedsamt:	- 134,30	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
126001	Brandschutz								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.519,60	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Bem.:	Kostenpauschalenbeteiligung LFKatS Bundenbach								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Verkauf von Gegenständen (keine Steuer)								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Verkauf von Gegenständen (19 % Steuer); auch Kostenbeteiligung Dienstbekleidung (19 % Steuer)								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Gebühr Nutzung feuerwehrtechnisches Gerät (19 % Steuer)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Kostenbeteiligung und -erstattungen (u.a. Landkreis Ehrenzeichenverleihung)								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,88	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bem.:	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Kostenbeteiligung KdoW Wehrleiter								
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		3.000,00				
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Spende für die Feuerwehr								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	40 Pauschale Zuwendung Brandschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Pauschale Landeszuwendung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.912,00	314.000,00	314.000,00			
Bem.:	TLF 3000 Rhaunen Zuschuss (78.000 € Land, 236.000 € Landkreis)								
681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.220,00	14.570,00	11.860,00	3.430,00	
Bem.:	Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF-W Langweiler aus 2019 (7.428 €), MZF1 Herrstein aus 2020 (7.140 €)								
681500	Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (K)	40 Pauschale Zuwendung Brandschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00				
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K)	6 Verkauf von Kraftfahrzeugen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
				6.500,00					
Summe Einzahlungen:				131.139,48	412.840,00	391.340,00	74.630,00	66.200,00	62.770,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.525,28	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
Bem.:	Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.855,82	111.884,00	122.481,00	124.931,00	127.429,00	129.978,00
Bem.:	Entgelte Beschäftigte								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.707,61	1.658,00	2.158,00	2.184,00	2.210,00	2.236,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.855,88	8.831,00	9.433,00	9.622,00	9.815,00	10.011,00
Bem.:	ZVK-Beiträge Beschäftigte								
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.104,19	23.095,00	25.169,00	25.673,00	26.186,00	26.710,00
Bem.:	SV-Beiträge Beschäftigte								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,56	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,33	76.400,00	30.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Unterhaltung Gerätehäuser, BMA-Anlage Gerätehaus, Toranlagen, Elektronikprüfungen usw.								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.163,59	99.550,00	80.550,00	80.700,00	80.900,00	81.000,00
Bem.:	Bewirtschaftung Gerätehäuser Strom, Heizung, Wasser, Reinigungskosten								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308,14	96.170,00	94.970,00	95.400,00	96.000,00	96.300,00
Bem.:	Fahrzeuge Instandhaltung und Betriebsstoffe + Wartung								
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.040,30	67.450,00	79.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Bem.:	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396,23	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Bem.:	geringwertige Geräte (Anschaffungen)								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Sondermüllentsorgung								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,29	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Bem.:	Lohnausfall Einsatzkosten								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.460,46	37.900,00	39.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Bem.:	Führerscheine, Seminare, Aus- und Fortbildungen, Atemschutzfortbildungen, Schwimmbadbesuche								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.913,10	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Reisekosten, Fahrtkosten								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.532,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Untersuchungskosten, Atemschutzübungsstrecke								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.571,15	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Bem.:	Aufwendungen für pers. Schutzausrüstung und Dienstkleidung, Helme, Ausrüstung Jugendfeuerwehr usw.								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.801,03	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Bem.:	Mieten Feuerwehrgerätehäuser								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.708,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.832,91	12.060,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
Bem.:	Büromaterialien, Telefonkosten (Satellitentelefone), Werbeveranstaltungen, Kameradschaftsabend								
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.643,49	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Bem.:	Gebäudeversicherung incl. Elementar								
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.012,53	27.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Bem.:	KFZ-Versicherungen								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70.807,61	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Bem.:	Unfallkasse, Sterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Haftpflichtversicherung, Gruppenunfallversicherung								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.112,23	595.000,00	700.000,00			
Bem.:	TLF 3000 Rhaunen (550.000 €), Ersatzbeschaffung Fahrzeuge wegen neuem Bedarfsplan (150.000 €) und VE für 2026 i.H.v. 220.000 € für Fahrzeug Bundenbach								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.298,30	36.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Bem.:	Erwerb von beweglichen Sachen (u.a. Stromerzeuger, Ergänzung Vegetationsbrand)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.343,37	28.440,00	37.718,00	28.090,00	28.320,00	28.500,00
Bem.:	Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum (49,29 %)								
			Summe Auszahlungen:	861.037,80	1.497.542,00	1.559.254,00	815.975,00	822.235,00	828.110,00
			Gesamt 126001 Brandschutz:	- 729.898,32	- 1.084.702,00	- 1.167.914,00	- 741.345,00	- 756.035,00	- 765.340,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
	Bemerkung									
127201	Rettungs- und Versorgungszentrum									
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.397,73	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Bem.:	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage RVZ und Lagerhalle (19 % Steuer)									
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,97	14.100,00	18.700,00	13.920,00	14.040,00	14.130,00	
Bem.:	Verbandsgemeindewerke für Bauhof = 24,43 % (Betriebskosten)									
642432	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,61	15.170,00	20.110,00	14.970,00	15.100,00	15.200,00	
Bem.:	Landkreis für DRK = 8,97 % und OG Rhaunen für Bauhof = 17,31 % -steuerfrei-									
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.735,57						
698400	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.343,37	28.440,00	37.718,00	28.090,00	28.320,00	28.500,00	
Bem.:	Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum für Feuerwehr (49,29 %)									
			Summe Einzahlungen:	31.377,25	70.710,00	90.528,00	70.980,00	71.460,00	71.830,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,12	22.300,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Bem.:	u.a. Brandmeldeanlage, Haussteuerung, Kennzeichnungen, neue Stromverkabelung									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.538,07	17.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	
Bem.:	Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungskosten (auch Versicherung Photovoltaikanlage)									
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.322,14	13.906,00	15.023,00	15.281,00	15.550,00	15.725,00	
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp									
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.531,21						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	48.774,54	57.706,00	76.523,00	56.981,00	57.450,00	57.825,00
			Gesamt 127201 Rettungs- und Versorgungszentrum:	- 17.397,29	13.004,00	14.005,00	13.999,00	14.010,00	14.005,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
201001	Kostenbeteiligung Schulen								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Kostenbeteiligung von I.-O. für Schüler in der GS Fischbach								
			Summe Einzahlungen:	16.529,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.381,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bem.:	Kostenerstattung an I.-O. für Schüler in GS Idar + GS Idarbachtal								
			Summe Auszahlungen:	182.381,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Gesamt 201001 Kostenbeteiligung Schulen:	- 165.852,68	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
201002	Idarwaldhalle								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.433,48					
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
			Summe Einzahlungen:	27.933,48					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,02					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,54					
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,08					
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,80					
			Summe Auszahlungen:	12.045,44					
			Gesamt 201002 Idarwaldhalle:	15.888,04					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
211003	Grundschule Rhaunen								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.126,10					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.681,50					
			Summe Einzahlungen:	43.807,60					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,51					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,87					
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,04					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,91					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,06					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,32					
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.595,99					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.111,31					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	90,05					
Summe Auszahlungen:				22.931,06					
Gesamt 211003 Grundschule Rhaunen:				20.876,54					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
211004	Grundschule Kempfeld								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.116,01	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Bem.:	Zuschuss zum IT-Support (2.650 €), Sozialfonds Mittagessen (250 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (1.500 €)								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			27.000,00			
Bem.:	Zuweisung für Bauunterhaltung -Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.894,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	BUT-Leistungen Mittagessen vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)								
614420			F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.251,59	7.400,00	26.450,00			
Bem.:	(Rest-) Zuschuss Digitalpakt für -Beschaffung Hardware- (Anschaffungen in den Vorjahren)								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,89	300,00				
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,50	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Bem.:	Mittagessen (Elternbeiträge)								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	10.600,00			
Bem.:	Zuschuss Beschattungsanlage (Jalousie) und Außentüren								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919,42	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
Bem.:	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personal- und Budgetkosten								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Spenden								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.814,99	7.400,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		430.000,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.600,00	70.100,00			
Bem.:	Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren								
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	65 Klettergarten Grundschule Kempfeld	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.200,00			
Bem.:	Spenden Errichtung Klettergarten (12.000 € bereits im Jahr 2024)								
Summe Einzahlungen:				63.225,00	562.150,00	240.800,00	48.650,00	48.850,00	49.050,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.172,56	10.649,00	11.260,00	11.485,00	11.715,00	11.949,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.907,16	206.084,00	222.663,00	227.116,00	228.658,00	236.291,00
Bem.:	incl. Lohn Schulsozialarbeiter								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.833,31	4.144,00	2.490,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92,54		1.942,00	1.981,00	2.021,00	2.061,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.139,38	15.983,00	17.137,00	17.480,00	17.830,00	18.186,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.608,95	43.308,00	45.698,00	46.612,00	47.544,00	48.495,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,23					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.672,81	4.323,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,20	106,00	110,00	110,00	110,00	110,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,03		486,00	495,00	505,00	515,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.289,80	16.386,00	18.760,00	18.961,00	19.028,00	19.095,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.930,16	142.400,00	159.500,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00
Bem.:	Pausenhalle und Verwaltungstrakt renovieren, Klassenräume renovieren, Eingangsbereich (Tür, Fenster) erneuern, Zaunanlage erweitern, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.593,36	130.000,00	153.500,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,45	10.000,00	18.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Stifte Ipads, Sitzelemente GTS								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.497,82	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Bem.:	Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.682,37	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Bem.:	Budget								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,87	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Budget Schulsozialarbeiter								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.369,81	8.200,00				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	54,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	590,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	307,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.344,06	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax 600 €)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.279,39	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	929,95		15.000,00			
Bem.:	* Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume (10.000 €) * Telefonanlage								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.111,15	25.000,00	13.500,00			
Bem.:	Smartboards (3 Stück)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.359,36	8.200,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	415.979,96	170.400,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		317.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	62 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	468.000,00			
Bem.:	ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (in 2024 bereits als VE veranschlagt)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	65 Klettergarten Grundschule Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00			
Bem.:	Klettergarten								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010,00	4.584,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	538,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.626,01	33.027,00	35.678,00	36.292,00	36.932,00	37.346,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				1.084.564,37	1.257.932,00	1.367.504,00	643.672,00	650.540,00	663.302,00
Gesamt 211004 Grundschule Kempfeld:				- 1.021.339,37	- 695.782,00	- 1.126.704,00	- 595.022,00	- 601.690,00	- 614.252,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
211006	Grundschule Fischbach								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.045,45	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Zuschuss zum IT-Support (1.160 €); Sozialfonds Mittagessen (100 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (740 €)								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			20.000,00			
Bem.:	Zuweisung für Bauunterhaltung -Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.040,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.166,71	4.100,00	14.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bem.:	Zuschuss Betreuungsangebot (Zuschuss vom Land) -4.100 €-; (Rest-) Zuschuss Digitalpakt für -Beschaffung Hardware- (Anschaffungen in den Vorjahren) -10.800 €-								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bem.:	Pacht Gartengrundstück								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.401,80	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Mittagessen (Elternbeiträge)								
641410	Beteiligung Betreuungsangebot (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.612,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Betreuungsangebot (Elternbeiträge)								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800,00			
Bem.:	Zuschuss Beschattungsanlage (Jalousie)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,56	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00
Bem.:	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personal- und Budgetkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition							
Bemerkung										
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Bem.:	Spenden									
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.347,52						
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.400,00					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	57 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			177.000,00	750.000,00	573.000,00		
Bem.:	Landeszuschuss Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)									
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.770,00	40.320,00				
Bem.:	Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren									
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	480.000,00	360.000,00		
Bem.:	Landeszuschuss Ganztagschulausbau									
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	57 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000,00	427.000,00		
Bem.:	Zuschuss Landkreis -10 %- Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)									
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00	140.000,00		
Bem.:	Kreiszuschuss -10 %- Ganztagschulausbau									
				Summe Einzahlungen:	44.313,74	277.330,00	407.180,00	1.537.360,00	1.537.510,00	37.660,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.172,56	10.649,00	11.260,00	11.485,00	11.715,00	11.949,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.758,02	141.135,00	191.510,00	195.340,00	196.247,00	203.232,00	
Bem.:	incl. Lohn Schulsozialarbeiter									
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.412,60	1.658,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.095,88					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.284,34	10.362,00	14.145,00	14.428,00	14.717,00	15.011,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.881,00	33.482,00	40.562,00	41.373,00	42.200,00	43.044,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,04					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.672,81	4.323,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,04	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	749,49	352,00	373,00	380,00	388,00	395,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.289,80	16.386,00	18.760,00	18.961,00	19.028,00	19.095,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,30	16.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,88	41.500,00	37.750,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
Bem.:	Renovierung Klassenräume, Fahrradständer, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,10	3.700,00	14.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Lizenzen, Stifte Ipads								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Getränkeeinkauf Nachmittagsbetreuung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,49	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Bem.:	Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199,78	11.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
Bem.:	Budget								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Budget Schulsozialarbeiter								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Schul-(Bus) fahrten für Schwimmunterricht								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,72	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Bem.:	Musikunterricht Kreismusikschule								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037,00					
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Bem.:	Nachmittagsbetreuung durch Externe								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	234,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	ab 2025: Supervision (Beratungs- und Betreuungsangebot)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.066,30	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.916,71	30.000,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	Nutzung Mehrzweckhalle Fischbach für Schulsport (14.000 €) + Nutzung als Klassenraum (25.000 €) wegen Um- und Erweiterungsbau								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.417,65	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax -450 €-)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.360,91	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	10.000,00			
Bem.:	Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.351,84	12.500,00	13.500,00			
Bem.:	Smartboards (3 Stück)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.588,91					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.800,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	57 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.103,78	175.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Bem.:	Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		171.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	66 Ganztagserschulungsbau Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			600.000,00	500.000,00	500.000,00	
Bem.:	Ganztagserschulungsbau								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010,00	4.584,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	538,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.039,45	17.382,00	18.779,00	19.101,00	19.438,00	19.656,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				344.887,31	812.577,00	1.633.609,00	1.954.398,00	1.961.110,00	472.806,00
Gesamt 211006 Grundschule Fischbach:				- 300.573,57	- 535.247,00	- 1.226.429,00	- 417.038,00	- 423.600,00	- 435.146,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
211007	Grundschule Reidenbachtal								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.082,33	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Zuschuss zum IT-Support (1.400 €); Sozialfonds Mittagessen (100 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (500 €)								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			20.000,00			
Bem.:	Zuweisung für Bauunterhaltung -Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.025,18	4.100,00	23.270,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Bem.:	Zuschuss Betreuungsangebot (Zuschuss vom Land) -6.200 €-; Zuschuss Digitalpakt für - Beschaffung Hardware- (Anschaffungen in den Vorjahren) -17.070 €-								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733,65	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Bem.:	Mittagessen (Elternbeiträge)								
641410	Beteiligung Betreuungsangebot (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,40	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Bem.:	Betreuungsangebot (Elternbeiträge)								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00			
Bem.:	Zuschuss Beschattungsanlage (Jalousie)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,56	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00
Bem.:	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personal- und Budgetkosten								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Spenden								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.950,49					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.000,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.320,00			
Bem.:	Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				375.000,00	375.000,00	
Bem.:	Landeszuschuss Ganztagschulausbau								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					179.100,00	
Bem.:	Kreiszuschuss -10 %- Ganztagschulausbau								
			Summe Einzahlungen:	42.594,01	210.150,00	94.740,00	424.450,00	603.700,00	49.750,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.172,56	10.649,00	11.260,00	11.485,00	11.715,00	11.949,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.712,24	160.896,00	193.383,00	197.250,00	201.195,00	205.219,00
Bem.:	incl. Lohn Schulsozialarbeiter								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.638,32	1.658,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.751,22	2.000,00				
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.480,58	12.290,00	14.970,00	15.270,00	15.575,00	15.887,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.923,03	38.849,00	41.636,00	42.469,00	43.318,00	44.184,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,60					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.672,81	4.323,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,17	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.090,29	442,00	687,00	701,00	715,00	729,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.289,80	16.386,00	18.760,00	18.961,00	19.028,00	19.095,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,92	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,53	49.500,00	38.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
Bem.:	Renovierung Räume, Sonnenschutz, Mängelbeseitigung TÜV, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925,16	33.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,17	21.950,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Dokumentenkamera, Falt-Pavillon								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Getränkeeinkauf Nachmittagsbetreuung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,13	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Bem.:	Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,16	8.870,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
Bem.:	Budget								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Sport- und Sonderbudget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Budget Schulsozialarbeiter								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00	1.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Bem.:	Schul-(Bus) fahrten (1.300 €); Sportfahrten Sporthalle Sien (23.500 €)								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,03		1.000,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Nutzung Kleinspielfeld Oberreidenbach								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,09					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	456,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.073,11	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.408,32	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bem.:	Nutzung Turhalle Sien								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.744,63	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax -450 €-)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.094,09	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.700,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.964,36	1.350,00	9.400,00			
Bem.:	Möbel (Klassensatz Tische/Stühle) für Klassenräume								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.232,20	8.850,00	19.400,00			
Bem.:	Smartboard (4.500 €), Tablets (13.700 €), Servererweiterung -Switch- (1.200 €)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.588,92					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	Bem.: Ganztagschulausbau								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010,00	4.584,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	538,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.021,19	23.756,00	25.664,00	26.105,00	26.565,00	26.863,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	329.891,99	454.117,00	1.116.540,00	1.066.981,00	1.076.898,00	485.760,00
		Gesamt 211007 Grundschule Reidenbachtal:		- 287.297,98	- 243.967,00	- 1.021.800,00	- 642.531,00	- 473.198,00	- 436.010,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108,50					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 282,70					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.729,33					
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 7.545,96					
			Summe Einzahlungen:	109.009,17					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.602,43					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.766,73					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	666,70					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.307,64					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,98					
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,20					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,18					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.586,73					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,49					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 409,59					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,78					
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,95					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260,09					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.936,57					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.219,27					
Summe Auszahlungen:				155.117,15					
Gesamt 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1):				- 46.107,98					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	972,40					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.851,15					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 16.473,87					
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	53 Neubautrakt IGS -Standort Rhaunen-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00					
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.597,71					
			Summe Einzahlungen:	46.147,39					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.012,91					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	594,91					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202,79					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	344,63					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,86					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989,19					
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,19					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,71					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,44					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,03					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,18					
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663,53					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.278,83					
Summe Auszahlungen:				27.369,20					
Gesamt 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1):				18.778,19					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263,50					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,30					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.199,88					
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 21.048,57					
			Summe Einzahlungen:	61.505,11					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.773,65					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	561,79					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	214,95					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	736,13					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,84					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,19					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,81					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 183,61					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,83					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53,07					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.014,08					
Summe Auszahlungen:				7.220,38					
Gesamt 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2):				54.284,73					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
219100	Schulzentrum Idarwald								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.309,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Bem.:	Zuschuss zum IT-Support (2.550 €); Sozialfonds Mittagessen (250 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (1.600 €)								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			27.000,00			
Bem.:	Zuweisung für Bauunterhaltung -Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.903,10	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	BUT-Leistungen Mittagessen vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)								
614420			F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.188,17	7.250,00	25.730,00			
Bem.:	(Rest-) Zuschuss Digitalpakt für -Beschaffung Hardware- (Anschaffungen in den Vorjahren)								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.000,00	318.770,00	279.381,00	315.268,00	320.864,00	325.421,00
Bem.:	Anteil Landkreis für Kostenanteil an der IGS								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Benutzungsgebühren Idarwaldhalle und Lehrküche -keine Steuer-								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Benutzungsgebühren Idarwaldhalle und Lehrküche -19 % Steuer-								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
632900	Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	13.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Bem.:	OG Rhaunen Kostenbeteiligung Idarwaldhalle für Schulsporthallenmitbenutzung								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Wetterstation mit Messstelle								
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Miete Nutzung Rasenplatz (19 % Steuer)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.447,90	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Bem.:	Mittagessen (Elternbeiträge)								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.721,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.374,78	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
642430	Zuschuss Eingliederungshilfe Hausmeistergehilfe vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Bem.:	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialdienst (50%) von privaten Unternehmen (K)								
642500			F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00				
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Spenden								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.467,11					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.224,13	7.250,00				
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		956.670,00				
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			228.560,00			
Bem.:	Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -BAFA-Mittel (168.850 €) + Zenapa (59.710 €)-								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	68 Fensteraustausch (energetische Sanierung)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000,00			
Bem.:	Zuschuss KIPKI-Mittel Fensteraustausch im Rahmen energetische Sanierung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.189.400,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			953.000,00			
Bem.:	Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		254.190,00	92.840,00			
Bem.:	Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): Grundschule (92.840 €), IGS; keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000,00	520.960,00			
Bem.:	Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -KIPKI-Mittel-								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.260,00	593.220,00		
Bem.:	Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.330,00	93.330,00			
Bem.:	Zuschuss Landreis energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.750,00	1,00			
Bem.:	Zuschuss Landkreis für IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage); keine Kosten in 2025, Kosten bereits in den Vorjahren								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000,00			
Bem.:	Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -Anteil Landkreis-								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		229.000,00		312.580,00		
Bem.:	Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	64 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			474.000,00			
Bem.:	Kreiszuschuss Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-								
			Summe Einzahlungen:	333.671,82	3.445.150,00	3.118.202,00	1.329.208,00	429.004,00	433.561,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.172,56	10.649,00	11.260,00	11.485,00	11.715,00	11.949,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.852,46	132.036,00	141.571,00	144.402,00	147.291,00	150.236,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.685,66	4.973,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145,42					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.901,83	10.146,00	10.919,00	11.137,00	11.360,00	11.587,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.313,95	26.806,00	29.117,00	29.699,00	30.293,00	30.899,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,40					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.672,81	4.323,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	122,84	122,00	127,00	127,00	127,00	127,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	282,19	242,00	246,00	251,00	256,00	261,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.289,80	16.386,00	18.760,00	18.961,00	19.028,00	19.095,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,40	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	incl. Unterhaltung und Geräte Sportplatz an Schule								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.058,25	132.600,00	88.650,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
Bem.:	Klassenzimmer renovieren, Duschen Idarwaldhalle renovieren, Wartung Lüftungsanlagen, Hygieneprüfung Lüftungsanlagen, Schließanlage								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.853,32	265.000,00	265.500,00	266.000,00	266.500,00	267.000,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,49	6.100,00	8.000,00	8.050,00	8.100,00	8.150,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,38	9.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Mobiliar								
723830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	u.a. Sportgeräte und andere Ausstattungsgegenstände Idarwaldhalle								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104,61	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Bem.:	Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.343,68	20.220,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
Bem.:	Budget								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341,33	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.032,63	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Bem.:	Schulsozialdienst (Schulsozialarbeiter)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	2.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Bem.:	Musikunterricht Kreismusikschule								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.155,38	8.050,00				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	345,98	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.132,00	27.150,00				
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.545,50	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax -600 €-)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	326,90	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Büromaterialien direkt zuordenbar (Idwarwaldhalle)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.640,62	12.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00			
Bem.:	Umstellung neues Betriebssystem (Grundschule)								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.600,00					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	929,95	12.500,00	17.500,00			
Bem.:	* Möbel für Klassenräume (Grundschule) * Umstellung Telefonanlage komplette Schule (Grundschule + IGS)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.685,45	12.500,00	19.000,00			
Bem.:	* Servertausch (Grundschule) * Smartboards (2 Stück)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.359,37	8.050,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	737.056,10	1.311.120,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.841,11	1.500.000,00	878.000,00			
Bem.:	energetische Sanierung (Gesamtkosten: 1,5 Mio. €) Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	228,60	908.200,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.086,27	350.000,00	802.500,00			
Bem.:	neue Heizungsanlage (Pelletheizung)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	250.000,00	905.800,00		
Bem.:	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	64 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			771.700,00			
Bem.:	Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	67 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			220.000,00			
Bem.:	Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	68 Fensteraustausch (energetische Sanierung)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			130.000,00			
Bem.:	Fensteraustausch im Rahmen energetische Sanierung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,00	5.694,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349,00	1.722,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.893,37	63.736,00	68.855,00	70.037,00	71.273,00	72.071,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.265,53					
Summe Auszahlungen:				1.632.211,97	5.488.775,00	3.907.828,00	1.664.662,00	766.733,00	775.242,00
Gesamt 219100 Schulzentrum Idarwald:				- 1.298.540,15	- 2.043.625,00	- 789.626,00	- 335.454,00	- 337.729,00	- 341.681,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
242101	Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.725,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Bem.:	Landeszuschuss für Schulbuchausleihe + Verwaltungskostenpauschale								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224,42	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Bem.:	Elternentgelte für die Schulbücher von übrigen Bereichen (K)								
642900			F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,66	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Bem.:	Ersätze für beschädigte Bücher								
			Summe Einzahlungen:	13.510,46	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	Anschaffung Lernmittel (Ausleihbücher)								
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,09	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Bem.:	Kostenerstattungen an das Land								
			Summe Auszahlungen:	12.115,62	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
		Gesamt 242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-:		1.394,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
262201	Förderung der Musikpflege								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.208,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) - keine Steuer-								
641603	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -7 % Steuer-								
641605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,00	4.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Bem.:	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -19 % Steuer-								
641610	Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,18					
641615	Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Provision aus Kartenvorverkäufen (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00
Bem.:	Spenden allgemeiner Art für kulturelle Veranstaltungen (3.000 € Spende KSK für Kreismusikschule)								
			Summe Einzahlungen:	- 598,56	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.000,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	allg. kulturelle Ausgaben, Bilder-/Kunstaussstellungen im Verwaltungsgebäude								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -keine Steuer-								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729203	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,14	5.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -7 %								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,22	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -19 %								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Kreismusikschule								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,29	2.897,00	3.130,00		3.240,00	3.276,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp (2026: Anteil bei Steinbruch Open-Air)								
			Summe Auszahlungen:	9.270,80	16.397,00	16.630,00	13.500,00	16.740,00	16.776,00
			Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	- 9.869,36	- 3.397,00	- 3.330,00	- 200,00	- 3.440,00	- 3.776,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
262202	Steinbruch Open Air								
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200,00		6.240,00		
	Bem.: Essensverkauf (7% Steuer)								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	74.500,00		67.820,00		
	Bem.: Getränkeverkauf (19 % Steuer)								
641663	Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.533,06	56.600,00	10.000,00	48.260,00		
	Bem.: Eintrittsgelder Elektro Love (7 % Steuer)								
641673	Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.272,43	55.200,00	30.000,00	50.050,00		
	Bem.: Eintrittsgelder Klassik Sommer (7 % Steuer)								
641683	Eintrittsgelder -Hits4Kids- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00				
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00		2.400,00		
	Bem.: Standgelder (19 % Steuer)								
662920	Spenden -Steinbruch allg.- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00		100,00		
	Bem.: Spenden allg. (keine Steuer)								
662930	Spenden -Steinbruch ElektroLove- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.375,00	15.700,00	4.000,00	13.180,00		
	Bem.: Spenden Elektro Love (keine Steuer)								
662940	Spenden -Steinbruch Klassik Sommer- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.375,00	15.700,00	4.000,00	13.180,00		
	Bem.: Spenden Klassik Sommer (keine Steuer)								
662950	Spenden -Hits4Kids- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15.700,00				
662955	Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00		100,00		
	Bem.: Sponsoring allg. (19 % Steuer)								
662965	Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.850,00	12.300,00	10.000,00	15.710,00		
	Bem.: Sponsoring Elektro Love (19 % Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
662975	Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.850,00	12.300,00	10.000,00	15.710,00		
	Bem.: Sponsoring Klassik Sommer (19 % Steuer)								
662985	Sponsoring -Hits4Kids- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		12.330,00				
664301	Einzahlung Umsatzsteuer 7% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.891,62					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.983,00					
699500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.193,75					
Summe Einzahlungen:				74.386,86	329.430,00	68.000,00	232.750,00		
729210	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,96	24.140,00	2.000,00	21.090,00		
	Bem.: allg. Kosten (keine Steuer); 2025: Zahlung Künstersozialkasse aus Open-Air 2024								
729213	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100,00		6.837,00		
	Bem.: allg. Kosten (7% Steuer)								
729215	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299,92	145.940,00	17.800,00	153.660,00		
	Bem.: allg. Kosten (19% Steuer)								
729220	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,50	15.810,00		7.200,00		
	Bem.: Elektro Love (keine Steuer)								
729223	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.280,00		3.400,00		
	Bem.: Elektro Love (7% Steuer)								
729225	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,15	26.440,00	10.000,00	24.000,00		
	Bem.: Elektro Love (19% Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729230	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	4.840,00		29.720,00		
Bem.:	Klassik Sommer (keine Steuer)								
729233	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00		2.690,00		
Bem.:	Klassik Sommer (7% Steuer)								
729235	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,15	50.360,00		20.670,00		
Bem.:	Klassik Sommer (19% Steuer)								
729270	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110,00				
729273	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00				
729275	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.470,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11,20	100,00		500,00		
Bem.:	Reisekosten (keine Steuer)								
762505	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19%) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
765102	Auszahlung Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.153,89					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.183,00		
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.137,34					
Summe Auszahlungen:				29.948,61	356.190,00	29.800,00	272.950,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
Gesamt 262202 Steinbruch Open Air:				44.438,25	- 26.760,00	38.200,00	- 40.200,00		

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,80					
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Schriften und Chroniken (u.a. Text- und Bildband bisherige VG Herrstein und Rhaunen, "Literarischer Spaziergang in Rhaunen") -7 % Steuer-								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	1.050,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.779,71	26.527,00	28.849,00	29.426,00	30.014,00	30.615,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	573,58	1.658,00	1.162,00	1.176,00	1.190,00	1.204,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.877,93	2.056,00	2.220,00	2.264,00	2.310,00	2.356,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.804,58	5.631,00	5.920,00	6.038,00	6.159,00	6.282,00
724903	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,50					
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Erstellung Ortschroniken (z.B. Erstellung einer Chronik "200 Jahre Amt/VG Rhaunen"= 1.500 €)								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,00					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.660,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Zuschüsse zur Unterstützung von Vereinen lt. Kulturförderrichtlinie der VG								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.347,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bem.:	Mitgliedsbeiträge Hunsrückverein, Verein für Heimatkunde, Stumm-Orgel-Verein, Steinkaulenberg, Kirner-Bier-Club								
764300	sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.379,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Naturpark Saar-Hunsrück								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				48.651,61	66.985,00	59.075,00	59.828,00	60.597,00	61.381,00
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 47.601,31	- 65.785,00	- 57.875,00	- 58.628,00	- 59.397,00	- 60.181,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
311001	Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)								
642460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Spenden / Einnahmen für Kinderhilfsfonds								
			Summe Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759900	Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	865,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Kinderhilfsfonds Leistungen und Ausgaben								
			Summe Auszahlungen:	865,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt 311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds):			- 865,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-								
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	123,27					
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29,71					
			Summe Einzahlungen:	152,98					
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.677,37					
			Summe Auszahlungen:	23.677,37					
	Gesamt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- :			- 23.524,39					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
	Bemerkung									
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)									
752100	Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung- (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	120.944,76	112.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Bem.:	Kostenbeteiligung SGB II / Bürgergeld für Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen									
Summe Auszahlungen:				120.944,76	112.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):				- 120.944,76	- 112.000,00	- 118.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.898,08	33.981,00	34.901,00	35.599,00	36.311,00	37.038,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.727,52	47.011,00	27.452,00	28.001,00	28.561,00	29.132,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.579,19	1.658,00	1.992,00	2.016,00	2.040,00	2.064,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.708,06	3.655,00	2.114,00	2.156,00	2.199,00	2.243,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.590,85	10.102,00	5.636,00	5.749,00	5.864,00	5.981,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.971,56	13.813,00	13.936,00	14.061,00	14.144,00	14.227,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	122,37	80,00	24,00	24,00	24,00	24,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.096,81	52.360,00	58.240,00	58.864,00	59.072,00	59.280,00
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.: 761300	25% Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	162,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	773,50	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: 798100	EDV-Kosten direkt zuordenbar Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,00	9.097,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.522,00	7.049,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	217.110,80	204.906,00	180.292,00	182.467,00	184.212,00	185.986,00
			Gesamt 351001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen:	- 217.110,80	- 204.906,00	- 180.292,00	- 182.467,00	- 184.212,00	- 185.986,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
362101	Jugendarbeit								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.490,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
Bem.: 614430	Landeszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.433,97	8.280,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Bem.: 662900	Kreiszuschuss Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Spenden; 2025: 15.000 € Spenden für Herstellung Teamparcour (3.000 € bereits 2022 gezahlt und erhalten)								
			Summe Einzahlungen:	37.923,97	32.990,00	41.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.698,21	27.201,00	29.628,00	30.221,00	30.825,00	31.442,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	911,76	1.658,00	1.328,00	1.344,00	1.360,00	1.376,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.384,09	2.111,00	2.280,00	2.326,00	2.372,00	2.420,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.077,24	5.857,00	6.078,00	6.200,00	6.324,00	6.450,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,81					
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,73	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.: 729100	Budget Jugendpflegerin Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00			
Bem.: 761200	Herstellung Teamparcour am WasserWissensWerk Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	340,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	415,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	538,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Büromaterial direkt zuordenbar (u.a. Handykosten, Homepage)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190,00	3.646,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213,00	2.825,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.880,47	18.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Jugendpflegerin								
			Summe Auszahlungen:	86.350,49	85.578,00	91.867,00	77.644,00	78.434,00	79.241,00
			Gesamt 362101 Jugendarbeit:	- 48.426,52	- 52.588,00	- 50.757,00	- 51.534,00	- 52.324,00	- 53.131,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
362201	Kinder - und Jugenderholung								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.609,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Landeszuschuss für (Ferien-)Projekte								
641902	Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Teilnehmerbeiträge für (Ferien-)Projekte								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Spenden für (Ferien-)Projekte								
			Summe Einzahlungen:	6.937,47	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Bem.:	Ausgaben für (Ferien-)Projekte								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Zuschüsse lt. Jugendförderrichtlinie der VG								
			Summe Auszahlungen:	8.059,33	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			Gesamt 362201 Kinder - und Jugenderholung:	- 1.121,86	- 2.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365200	Kindertagesstätten / Kindergärten								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.474,68	32.517,00	31.981,00	32.620,00	33.273,00	33.938,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		829,00				
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.802,03	13.228,00	12.764,00	12.878,00	12.954,00	13.030,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.344,89	50.142,00	53.340,00	53.912,00	54.102,00	54.293,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127,00	2.430,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten									
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,00	1.883,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge									
			Summe Auszahlungen:	97.267,30	101.259,00	102.497,00	103.822,00	104.741,00	105.673,00
			Gesamt 365200 Kindertagesstätten / Kindergärten:	- 97.267,30	- 101.259,00	- 102.497,00	- 103.822,00	- 104.741,00	- 105.673,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365201	Kindergarten Fischbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.801,56	375.480,00	373.310,00	380.776,00	388.390,00	396.160,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.152,86	339.520,00	357.440,00	364.590,00	371.880,00	379.320,00
Bem.:	Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule (incl. Sprachförderungszuschuss)								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.906,40	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.860,99	14.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.400,00			
Bem.:	Zuschuss Kita Sonderprogrammmit 90 % Förderung								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,70	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.844,99	279.834,00	242.815,00	241.130,00	244.655,00	247.957,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		163.040,00				
			Summe Einzahlungen:	979.738,50	1.194.924,00	1.090.715,00	1.029.746,00	1.048.675,00	1.067.687,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	623.283,36	654.744,00	636.564,00	649.296,00	662.282,00	675.527,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.721,07	8.786,00	19.894,00	20.000,00	20.106,00	20.212,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.303,86					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.293,77	51.413,00	50.930,00	51.949,00	52.988,00	54.048,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.245,04	144.793,00	127.420,00	129.968,00	132.568,00	135.219,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,13					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	549,76	406,00	317,00	317,00	317,00	317,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	539,33	206,00	22,00	22,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,35	32.900,00	103.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	u.a. Dach Turnraum erneuern, Wartung Lüftungsanlagen; Kita Sonderprogramm (82.700 €) mit 90 % Förderung (Jalousien, Akustikdecke, Bodenbelag)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.084,52	32.500,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,27	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Bem.:	Budget								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,86	2.350,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Schrank								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,98	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.928,97	23.400,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.050,63	8.850,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	137,63	150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.180,79	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Bem.:	Nutzungsentschädigung Teilfläche Parkplatz								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	520,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	710,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.466,24	5.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.700,00	3.990,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.490 €), Möbel (2.500 €)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	70 Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.474,56		3.000,00			
Bem.:	neues Spielgerät (Wackelbrücke)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.639,95	10.000,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.984,67	35.924,00	38.809,00	39.475,00	40.172,00	40.622,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				988.219,72	1.030.294,00	1.081.245,00	1.020.276,00	1.039.205,00	1.058.217,00
Gesamt 365201 Kindergarten Fischbach:				- 8.481,22	164.630,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365202	Kindergarten Herrstein								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.414,63					
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.885,16	347.910,00	413.350,00	421.620,00	430.050,00	438.650,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	281.638,56	328.970,00	387.370,00	395.120,00	403.020,00	411.080,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.455,01	13.000,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,50	5.500,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.458,43	240.933,00	233.433,00	221.959,00	225.051,00	228.096,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.880,00				
			Summe Einzahlungen:	806.546,29	1.071.193,00	1.067.013,00	1.072.059,00	1.091.981,00	1.112.186,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	529.693,35	613.033,00	711.660,00	725.894,00	740.411,00	755.220,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.779,94	6.631,00	6.640,00	6.720,00	6.800,00	6.880,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.920,74					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.789,00	48.055,00	56.941,00	58.080,00	59.242,00	60.427,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.004,78	133.455,00	142.854,00	145.711,00	148.625,00	151.597,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,60					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	406,35	334,00	361,00	361,00	361,00	361,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	564,87	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,35	17.750,00	19.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	u.a. Renovierungsarbeiten (u.a. Eingangshalle, WC), Schallschutz, Wartung Lüftungsanlagen								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.853,32	33.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462,94	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Budget								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,86	1.300,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 723900	Stühle, Tische, Möbel (= Elternsitzgelegenheit) Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030,66	5.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270,20	20.700,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.: 761200	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.441,94	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	221,65	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.160,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	575,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.: 763100	EDV-Kosten direkt zuordenbar Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	656,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 764190	Büromaterialkosten direkt zuordenbar Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.333,33	4.450,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.958,05	8.500,00	4.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.250 €), Möbel (3.000 €)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	71 Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.597,94	10.100,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.416,37	12.747,00	13.771,00	14.007,00	14.255,00	14.414,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				842.898,20	936.823,00	1.057.543,00	1.062.589,00	1.082.511,00	1.102.716,00
Gesamt 365202 Kindergarten Herrstein:				- 36.351,91	134.370,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365203	Kindergarten Niederwöresbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.989,75	323.780,00	335.100,00	341.800,00	348.640,00	355.600,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.960,87	306.640,00	316.100,00	322.420,00	328.900,00	335.450,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Einnahmen Basarverkäufe/sonstige Veranstaltungen (19 % Steuer)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.531,50	12.180,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.265,66	193.081,00	220.155,00	197.128,00	199.644,00	202.148,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.116,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		147.600,00				
			Summe Einzahlungen:	754.901,02	987.981,00	895.655,00	886.148,00	902.484,00	918.998,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	502.171,90	536.527,00	574.831,00	586.328,00	598.055,00	610.016,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.231,80	6.962,00	6.972,00	7.056,00	7.140,00	7.224,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.483,37					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.877,66	49.550,00	45.989,00	46.908,00	47.847,00	48.804,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.380,14	137.797,00	115.066,00	117.367,00	119.715,00	122.109,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,36					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	579,32	494,00	352,00	352,00	352,00	352,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	455,52	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,80	9.100,00	32.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	u.a. Gartenhaus streichen, Fenster mit Sonnenschutz, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.107,57	23.500,00	31.000,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929,60	2.780,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
Bem.:	Budget								
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Basareinkäufe, Einkäufe sonstige Veranstaltungen (7 % Steuer)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,30	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Basareinkäufe, Einkäufe sonstige Veranstaltungen (19 % Steuer)								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,86	1,00	3.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Kindersofa, Regale, Teppiche, Matratzen								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.328,94	19.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.518,94	5.000,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	245,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.131,07	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	553,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	693,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.810,80	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00	1.360,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	72 Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.680,00				
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.579,86					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.395,48	7.000,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.492,34	17.382,00	18.779,00	19.101,00	19.438,00	19.656,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				798.157,79	835.791,00	886.185,00	876.678,00	893.014,00	909.528,00
Gesamt 365203 Kindergarten Niederwörresbach:				- 43.256,77	152.190,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365204	Kindergarten Sensweiler								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.162,80	308.320,00	306.200,00	312.320,00	318.570,00	324.940,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.019,31	292.410,00	291.680,00	297.510,00	303.460,00	309.530,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,08	5.200,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
Bem.:	Miete und Mietnebenkosten Mietwohnung								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,00	4.120,00	20.070,00	20.570,00	21.070,00	21.570,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.930,00			
Bem.:	Zuschuss Kita Sonderprogrammmit 90 % Förderung								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.270,70	227.228,00	191.985,00	188.641,00	191.124,00	193.449,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.400,00				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.500,00					
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	41.800,00				
			Summe Einzahlungen:	847.774,36	979.978,00	879.265,00	827.491,00	842.724,00	858.039,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.188,98	540.603,00	528.586,00	539.158,00	549.941,00	560.940,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.831,48	4.973,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	5.160,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.479,11					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.645,95	41.669,00	42.313,00	43.159,00	44.022,00	44.903,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.667,29	115.976,00	106.167,00	108.290,00	110.456,00	112.665,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,55					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	367,70	286,00	208,00	208,00	208,00	208,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	918,73	683,00	475,00	484,00	494,00	504,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.469,07	36.650,00	82.350,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.:	u.a. Personaltoilette renovieren, Fallschutz Schaukel, Wartung Lüftungsanlagen, Kita Sonderprogramm (67.700 €) mit 90 % Förderung (Jalousien, Akustikdecke, neue Küchenzeile)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.593,47	24.500,00	30.100,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,70	2.380,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,48	1.830,00	1.540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Schrank, Tisch, Hochstühle, Regal								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,78	7.120,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.717,35	5.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.369,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	525,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	656,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.202,35	4.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.350,00	5.220,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	* Kühlschrank + Waschmaschine + Trockner (=1.850 €), Sofa (950 €), Schrank (1.200 €) * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	73 Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.280,00				
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.474,56					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.461,91	2.500,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.921,62					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.097,16	28.391,00	30.672,00	31.198,00	31.749,00	32.105,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	849.796,76	832.688,00	869.795,00	818.021,00	833.254,00	848.569,00
			Gesamt 365204 Kindergarten Sensweiler:	- 2.022,40	147.290,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365205	Kindergarten Sien								
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.000,00	101.400,00			
Bem.:	Kreiszuschuss (40 %) für Einrichtung und Betrieb Container während Anbauphase vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	217.765,64	273.720,00	235.120,00	239.820,00	244.620,00	249.510,00
614420									
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.509,36	262.080,00	225.130,00	229.630,00	234.230,00	238.900,00
614430									
Bem.:	Kreiszuschuss Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.999,00	9.900,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00
641400									
Bem.:	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642900									
Bem.:	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.252,62	388.538,00	332.046,00	173.764,00	172.417,00	174.658,00
642910									
Bem.:	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662900									
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumlufttechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		182.560,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000,00		41.000,00		
Bem.:	Landeszuschuss Anbau Kita (insgesamt 41.000 €)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		243.000,00	58.500,00	512.500,00		
	Bem.: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 571.000 €) -mit 40 % Förderung-								
			Summe Einzahlungen:	624.793,22	1.549.398,00	974.596,00	1.219.614,00	674.667,00	686.968,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	394.652,24	476.890,00	414.551,00	422.842,00	431.299,00	439.925,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.380,17	4.476,00	4.482,00	4.536,00	4.590,00	4.644,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.583,64	39.717,00	33.144,00	33.807,00	34.483,00	35.173,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.364,74	109.156,00	82.955,00	84.614,00	86.307,00	88.033,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,08	136,00	8,00	8,00	8,00	8,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,48	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823,44	3.450,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: u.a. Reparaturarbeiten, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.371,59	27.500,00	28.000,00	28.300,00	28.800,00	29.200,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
	Bem.: EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,64	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Bem.: Budget								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937,51	4.620,00	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 723900	Erzieherstühle, Bausteine, Puppenecke Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.911,00	14.750,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.475,37	4.000,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	528,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	234,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.149,71	253.500,00	253.500,00			
Bem.: 762490	Mietgebühr und Nebenkosten Container während Anbauphase Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	447,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.: 763100	EDV-Kosten direkt zuordenbar Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	602,28	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 764190	Büromaterialkosten direkt zuordenbar Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.713,46	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		43.750,00	10.000,00	40.400,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	* 2025: Spielhaus, Sofa, Tisch, Regal; 2026: Ausstattung Räume nach Anbau (39.400 €) * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.100 €), Kühlschränke (3.050 €)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	74 Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.178,81	119.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.144,69	826.600,00	827.500,00	517.900,00		
Bem.:	* Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 35.600 €) * Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.474,08	24.335,00	26.290,00	26.741,00	27.213,00	27.518,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	744.507,81	1.972.848,00	1.734.126,00	1.210.144,00	665.197,00	677.498,00
			Gesamt 365205 Kindergarten Sien:	- 119.714,59	- 423.450,00	- 759.530,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365206	Kindergarten Bergen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.352,00	212.320,00	229.500,00	234.090,00	238.770,00	243.550,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.482,48	203.300,00	219.390,00	223.770,00	228.250,00	232.820,00
Bem.:	Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule (incl. Sprachförderungszuschuss)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.866,10	9.300,00	10.050,00	10.550,00	11.050,00	11.550,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,81	5.280,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.685,53	181.411,00	185.237,00	199.190,00	166.460,00	168.575,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumlufttechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.760,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.500,00		357.750,00		
Bem.:	Landeszuschuss Anbau Kita								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		273.100,00		1.165.400,00		
Bem.:	Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 1.165.400 €) -mit 40 % Förderung-								
			Summe Einzahlungen:	531.178,92	1.119.071,00	649.477,00	2.196.050,00	649.830,00	661.795,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.755,76	372.038,00	397.953,00	405.912,00	414.030,00	422.310,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.827,89	4.310,00	4.316,00	4.368,00	4.420,00	4.472,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.179,24	29.754,00	31.842,00	32.478,00	33.128,00	33.791,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.001,39	81.944,00	79.700,00	81.294,00	82.920,00	84.578,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	373,18	342,00	334,00	334,00	334,00	334,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,48	41,00	22,00	22,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,55	9.700,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.: 723200	u.a. Fallschutz, Wartung Lüftungsanlage Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,35	22.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.: 723800	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,39	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bem.: 723810	Budget Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,25	4.500,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 723900	Fahrzeuge, Turnkasten, Geschirr Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,52	5.280,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,23	14.000,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.410,79	4.700,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	243,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	882,69	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.996,80	8.000,00	8.000,00			
Bem.:	Mietgebühr Container mit Nebenkosten im Rahmen Anbau Kita								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	538,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	979,83	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.120,30	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00	4.830,00	35.800,00	800,00	800,00
Bem.:	* 2025: Raumtrennregale, Sitzgarnitur; 2026: Ausstattung Räume nach Anbau (35.000 €) * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (930 €), Herd/Backofen (1.000 €)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	75 Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Bem.: Spielhäuschen (2 Stück)									
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.302,18	7.600,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.979,34	500.000,00	500.000,00	2.377.200,00		
Bem.: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 36.300 €)									
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten									
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge									
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.379,85	24.915,00	26.916,00	27.378,00	27.861,00	28.173,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp									
Summe Auszahlungen:				585.227,94	1.107.721,00	1.140.007,00	3.040.630,00	640.360,00	652.325,00
Gesamt 365206 Kindergarten Bergen:				- 54.049,02	11.350,00	- 490.530,00	- 844.580,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365207	Kindergarten Herborn								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.851,00	257.470,00	313.800,00	320.080,00	326.480,00	333.000,00
Bem.: 614430	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.080,97	246.530,00	299.460,00	305.450,00	311.560,00	317.790,00
Bem.: 632100	Kreiszuschuss Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 641400	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.135,55	14.100,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00
Bem.: 642900	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 642910	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.300,78	200.864,00	152.277,00	130.741,00	132.268,00	133.656,00
Bem.: 662900	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: 681742	Spenden Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.320,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	79 Ausbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.500,00				
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	79 Ausbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		366.200,00				
Summe Einzahlungen:				608.878,29	1.377.684,00	787.537,00	778.771,00	793.308,00	807.946,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	403.789,18	452.175,00	512.801,00	523.057,00	533.518,00	544.188,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.196,95	5.305,00	5.312,00	5.376,00	5.440,00	5.504,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.769,33					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.616,47	35.207,00	41.009,00	41.829,00	42.666,00	43.519,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.564,01	97.385,00	102.618,00	104.670,00	106.764,00	108.899,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,25					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	352,55	164,00	76,00	76,00	76,00	76,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	295,89	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,87	19.200,00	20.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	u.a. Renovierung Raum, Weg zum Gartenhaus, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,48	21.500,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,92	2.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Bem.:	Budget								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,14	2.550,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Rollos, Kinderküche								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974,53	1.500,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,73	22.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.045,00	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.098,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	665,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	489,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	811,99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.061,76	4.200,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.226,00	18.900,00	6.830,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	* Garderobe * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.330 €), Trockner (500 €)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	76 Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00				
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.329,82					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.364,75	60.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	342.520,69	860.500,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.246,17	9.270,00	10.015,00	10.187,00	10.367,00	10.483,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				1.083.188,49	1.629.574,00	778.067,00	769.301,00	783.838,00	798.476,00
Gesamt 365207 Kindergarten Herborn:				- 474.310,20	- 251.890,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
365208	Kindergarten Kempfeld								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.688,00	243.500,00	231.200,00	235.820,00	240.540,00	245.350,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.147,36	232.650,00	220.360,00	224.770,00	229.260,00	233.850,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.552,50	12.000,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,30	2.500,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.603,11	218.788,00	180.406,00	160.735,00	162.795,00	164.760,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.440,00				
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
Summe Einzahlungen:				700.561,27	801.578,00	653.326,00	643.185,00	654.955,00	666.820,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.929,65	431.711,00	401.844,00	409.881,00	418.078,00	426.440,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.633,24	4.973,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	5.160,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.641,26					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.893,29	36.757,00	31.516,00	32.146,00	32.789,00	33.445,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.978,38	111.334,00	80.243,00	81.847,00	83.484,00	85.154,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,79					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	312,68	246,00	201,00	201,00	201,00	201,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	507,61	557,00	325,00	332,00	339,00	345,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,24	25.900,00	28.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	u.a. Renovierung Gruppenraum, Schallschutz, Energieausweis, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.553,01	21.500,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,30	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,85	500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Möbel, Spielsachen, Stühle								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,41	2.500,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,75	20.770,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.022,21	5.400,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	340,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.366,45	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	514,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.240,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.638,95	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.099,90	2.800,00	1.890,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	* Laptop * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	77 Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.089,48	5.100,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	87 Anbau Kindertagesstätte Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00			
Bem.: Anbau Kita									
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten									
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge									
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.586,56	16.803,00	18.153,00	18.464,00	18.790,00	19.001,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp									
Summe Auszahlungen:				629.664,58	803.648,00	743.856,00	633.715,00	645.485,00	657.350,00
Gesamt 365208 Kindergarten Kempfeld:				70.896,69	- 2.070,00	- 90.530,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365209	Kindergarten Bundenbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.258,85	221.350,00	239.150,00	243.930,00	248.800,00	253.780,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.200,39	211.340,00	228.000,00	232.560,00	237.200,00	241.950,00
Bem.:	Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,01	8.150,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120.000,00			
Bem.:	Zuschuss Kita Sonderprogramm								
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	50,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.589,70	293.189,00	434.076,00	150.101,00	152.362,00	154.528,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Spenden								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	84 Ankauf Kita Bundenbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	89 Treppenturm mit Aufzug -Kita Bundenbach-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000,00			
	Bem.: Zuschuss Treppenturm mit Aufzug								
			Summe Einzahlungen:	247.243,95	735.179,00	1.166.026,00	641.891,00	654.162,00	666.558,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.766,06	391.191,00	419.279,00	427.665,00	436.218,00	444.943,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.310,00	4.316,00	4.368,00	4.420,00	4.472,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.220,19	31.544,00	33.531,00	34.202,00	34.886,00	35.583,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.603,38	87.761,00	83.805,00	85.481,00	87.191,00	88.935,00
706190	Beamte - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		131,00				
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,54	57,00	118,00	118,00	118,00	118,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103,56	232,00	140,00	142,00	145,00	148,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: 2025: Notarkosten und Grunderwerbsteuer (15.000 €) für Ankauf (Erwerb) Kita im Jahr 2023								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,16	130.450,00	195.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: u.a. Zaunanlage (10.000 €), Elektrik, Wickelkommode, Mängelbeseitigung Elektroanlagen; Kita Sonderprogramm (170.500 €) mit Förderung (Jalousien, Akustikdecke, Bodenbelag)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,18	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
	Bem.: EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,38	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,86	1.760,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Matratzen, Möbel								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,94	300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,94	8.600,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	123,23	5.000,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	492,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	157,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	563,88	1.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84 Ankauf Kita Bundenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.865,31					
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.200,00	5.430,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	* Möbel, Schrank * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	84 Ankauf Kita Bundenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	85 Investitionen Kindergarten Bundenbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	89 Treppenturm mit Aufzug -Kita Bundenbach-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			330.000,00			
Bem.:	Treppenturm mit Aufzug; eventuell nur Planungskosten 2025, falls Bau erst 2026 umsetzbar								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,63	13.906,00	15.023,00	15.281,00	15.550,00	15.725,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	272.883,81	723.589,00	1.156.556,00	632.421,00	644.692,00	657.088,00
			Gesamt 365209 Kindergarten Bundenbach:	- 25.639,86	11.590,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
365210	Kindergarten Mittelreidenbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.281,10	255.570,00	271.500,00	276.930,00	282.470,00	288.120,00
Bem.: 614430	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.295,95	244.710,00	259.100,00	264.280,00	269.570,00	274.960,00
Bem.: 641400	Kreiszuschuss Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,30	11.000,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
Bem.: 642900	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 642910	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.888,98	230.881,00	218.004,00	200.442,00	203.080,00	205.514,00
Bem.: 662900	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	487,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.: 681430	Spenden Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	83 Ankauf Kita Mittelreidenbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			Summe Einzahlungen:	306.144,12	743.761,00	771.904,00	765.452,00	779.420,00	793.394,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.555,76	441.498,00	471.500,00	480.930,00	490.548,00	500.359,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	207,54	4.973,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	5.160,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.182,99	34.258,00	37.701,00	38.455,00	39.224,00	40.009,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.775,86	95.949,00	94.764,00	96.659,00	98.592,00	100.564,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,40	264,00	164,00	164,00	164,00	164,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,92	138,00	148,00	151,00	154,00	157,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.558,22	49.100,00	33.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	u.a. Fenster streichen, Schallschutz, Blitzschutz, Zaun								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,05	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,00	2.260,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,86	5.980,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Teppich, Möbel Puppenecke								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,97	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,80	12.000,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			880,00	880,00	880,00	880,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41,08	5.600,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	366,63	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	811,47	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	83 Ankauf Kita Mittelreidenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	334.318,06					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00	2.650,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	* Puppenecken-Möbel * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500,00	5.500,00			
Bem.:	Wickeltisch								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	83 Ankauf Kita Mittelreidenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	86 Investitionen Kindergarten Mittelreidenbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.160,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	88 Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00			
Bem.: 798100	Anbau Kita -Gebäude- 2025: nur Planungskosten								
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.993,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	404,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Bem.: 798300	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.039,45	35.344,00	38.183,00	38.839,00	39.524,00	39.967,00
Bem.: 798300	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	669.015,25	782.171,00	812.434,00	755.982,00	769.950,00	783.924,00
			Gesamt 365210 Kindergarten Mittelreidenbach:	- 362.871,13	- 38.410,00	- 40.530,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
412103	Sozialstation								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,94	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
Bem.: 642500	Zahlung gGmbH: Raummiete für Mitarbeiter (steuerfrei) von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,42					
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.970,74	27.970,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
Bem.:	Zahlung gGmbH: Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	32.545,10	31.210,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00
			Gesamt 412103 Sozialstation:	32.545,10	31.210,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
412104	Pflegestützpunkt								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.775,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
Bem.:	Personalkosten- + Sachkosten-+ Betriebskostenpauschale Land und Betriebskostenübernahme Verband der Ersatzkassen								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	Verband der Ersatzkassen für Büroräume								
			Summe Einzahlungen:	66.855,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.173,15	67.311,00	68.945,00	70.324,00	71.730,00	73.165,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.082,38	1.658,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.858,88	5.217,00	5.313,00	5.419,00	5.527,00	5.638,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.079,15	13.683,00	14.167,00	14.450,00	14.739,00	15.034,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,22	38,00	38,00	39,00	40,00	41,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,91	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
Bem.:	Fahrzeugunterhaltung für KFZ Pflegestützpunkt								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	125,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	694,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (u.a. Handykosten)								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.667,00					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.760,94	37.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) vom Pflegestützpunkt								
			Summe Auszahlungen:	137.990,91	134.960,00	144.987,00	146.826,00	148.700,00	150.612,00
			Gesamt 412104 Pflegestützpunkt:	- 71.135,91	- 68.180,00	- 78.207,00	- 80.046,00	- 81.920,00	- 83.832,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
412105	Gemeindeschwester Plus								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.000,00	94.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Bem.:	Pauschalzuwendung Land; ab 2025 geringerer Anteil, da Landesförderung nur noch zu 2/3; Rest VG Baumholder								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Eintrittsgelder bei Veranstaltungen (keine Steuer)								
641603	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Eintrittsgelder bei Veranstaltungen (7 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.050,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	64.050,00	95.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.534,79	111.655,00	119.695,00	122.089,00	124.531,00	127.022,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.814,88	1.658,00	2.158,00	2.184,00	2.210,00	2.236,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.000,34	8.653,00	9.210,00	9.395,00	9.583,00	9.774,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.061,49	23.961,00	24.561,00	25.052,00	25.553,00	26.064,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,40	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,14	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
Bem.:	Fahrzeugunterhaltung (incl. Versicherung usw.)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	GWG´s								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,65	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Veranstaltungen und Projekte (keine Steuer) -Budget-								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Veranstaltungen (19 % Steuer) -Budget-								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	654,79	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.236,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar; Versicherungskosten Tablets								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.833,50					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075,00	6.945,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215,00	5.380,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.760,94	37.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Gemeindeschwester Plus								
Summe Auszahlungen:				197.269,97	206.512,00	222.023,00	225.169,00	228.376,00	231.645,00
Gesamt 412105 Gemeindeschwester Plus:				- 133.219,97	- 111.312,00	- 158.323,00	- 161.469,00	- 164.676,00	- 167.945,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
421001	Förderung des Sports								
632270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Eintrittsgelder Hallenturniere								
641902	Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Zeltlager								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Spenden (insbesondere für Hallenturniere)								
			Summe Einzahlungen:	600,00	700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.981,45	16.066,00	17.012,00	17.352,00	17.699,00	18.053,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	418,46					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.479,75	1.285,00	1.309,00	1.335,00	1.361,00	1.389,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.112,71	3.213,00	3.490,00	3.559,00	3.631,00	3.703,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,63					
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	allg. Sportveranstaltungen, Preisgelder, Zeltlager, Anträge Sportvereine besonderer Art								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.835,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bem.:	Zuschüsse an Vereine entsprechend Sportförderrichtlinie								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,00	1.319,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		F22b Auszahlungen aus internen						
	-Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		Leistungsbeziehungen	801,00	1.022,00	922,00	922,00	922,00	922,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	56.259,79	59.055,00	62.231,00	62.666,00	63.111,00	63.565,00
			Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 55.659,79	- 58.355,00	- 58.031,00	- 58.466,00	- 58.911,00	- 59.365,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
424102	Sportleistungszentrum								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			25.000,00			
Bem.:	Zuweisung Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED -Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Benutzungsgebühren (Hallenbenutzung) -keine Steuer-								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Benutzungsgebühren (Hallenbenutzung) -19 % Steuer-								
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
Bem.:	Betriebskostenabrechnung Turnhalle KTV								
662905	Sonstige (Sponsoring 19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.825,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Bandenwerbung (19 % Steuer)								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	536,75					
669100	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen	105.500,00					
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00			
Bem.:	Zuwendung Heizungsanlage aus Zenapa-Mittel								
			Summe Einzahlungen:	108.956,75	18.800,00	242.300,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.781,59	38.703,00	40.982,00	41.802,00	42.638,00	43.490,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	633,22	1.658,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.766,41	2.973,00	3.157,00	3.220,00	3.285,00	3.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.599,06	8.113,00	8.419,00	8.587,00	8.759,00	8.934,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,57	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111,84	23.000,00	36.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Bem.:	Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED (25.000 €), Duscharmaturen erneuern, neue Schließzylinder								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.741,74	125.000,00	125.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Bem.:	Heizung, Strom, Wasser, Reinigung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	u.a. Sportgeräte und andere Ausstattungsgegenstände								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	548,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (Telefongebühren)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			565.000,00			
Bem.:	neue Heizungsanlage (Nahwärmenetz)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	29 Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
Bem.:	Photovoltaikanlage								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.097,16	27.232,00	29.420,00	29.925,00	30.453,00	30.794,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	536,75					
			Summe Auszahlungen:	219.544,78	237.003,00	920.073,00	205.649,00	222.270,00	238.723,00
			Gesamt 424102 Sportleistungszentrum:	- 110.588,03	- 218.203,00	- 677.773,00	- 188.049,00	- 204.470,00	- 220.623,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
424103	Wohnheim Sportleistungszentrum								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,11	7.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	Unterhaltungskostenabrechnung Wohnheim von KTV (keine Steuer)								
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,42		10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
Bem.:	Betriebskostenabrechnung Wohnheim von KTV (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	5.774,53	7.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,56	8.500,00	8.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,43	2.897,00	3.130,00	3.184,00	3.240,00	3.276,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	10.048,99	19.897,00	19.230,00	16.484,00	16.540,00	16.576,00
	Gesamt 424103 Wohnheim Sportleistungszentrum:			- 4.274,46	- 12.897,00	- 7.630,00	- 4.784,00	- 4.740,00	- 4.676,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
424108	Freibad								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,57	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Bem.:	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen Darlehen Freibad								
			Summe Einzahlungen:	9.689,57	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
741310	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.370,77	244.170,00	262.700,00	228.000,00	235.000,00	240.000,00
Bem.:	Übernahme des gesamten Verlustes einschließlich Abschreibungen								
			Summe Auszahlungen:	184.370,77	244.170,00	262.700,00	228.000,00	235.000,00	240.000,00
			Gesamt 424108 Freibad:	- 174.681,20	- 234.470,00	- 253.000,00	- 218.300,00	- 225.300,00	- 230.300,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
511201	Orts- und Regionalplanung								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 99,66					
631205	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Gebühren Katasterauszüge (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	297,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.551,34	105.164,00	68.703,00	70.077,00	71.479,00	72.908,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.934,42	29.920,00	25.043,00	25.544,00	26.055,00	26.576,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	483,08	1.658,00	2.490,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.152,66	2.319,00	1.926,00	1.965,00	2.004,00	2.044,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.896,44	6.358,00	5.137,00	5.240,00	5.345,00	5.452,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.654,17	26.845,00	27.403,00	27.648,00	27.812,00	27.976,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.829,25	101.763,00	114.520,00	115.747,00	116.156,00	116.565,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	821,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.324,00	290.000,00	230.000,00	120.000,00	230.000,00	
Bem.:	Flächennutzungsplan								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Gebühr für Katasterauszüge -Landesanteil der vereinnahmten Gebühren-								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.113,00	10.417,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,00	8.071,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				336.083,24	583.465,00	488.521,00	382.040,00	494.700,00	267.400,00
Gesamt 511201 Orts- und Regionalplanung:				- 335.785,70	- 582.965,00	- 488.021,00	- 381.540,00	- 494.200,00	- 266.900,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.213,10	49.906,00	52.535,00	53.586,00	54.658,00	55.751,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.548,51	124.541,00	68.151,00	69.514,00	70.904,00	72.322,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.889,87	3.315,00	2.490,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.480,50	9.628,00	5.251,00	5.356,00	5.463,00	5.572,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.825,54	25.601,00	14.002,00	14.282,00	14.568,00	14.859,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.904,71	20.280,00	20.971,00	21.159,00	21.284,00	21.409,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	138,63	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,47	74,00	60,00	61,00	63,00	64,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.847,03	76.877,00	87.640,00	88.579,00	88.892,00	89.205,00
725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.500,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00
Bem.:	Erstattung Personalkosten für Beitragssachbearbeitung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) im Eigenbetrieb -Werke-								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	98,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.150,00	13.890,00	11.707,00	11.707,00	11.707,00	11.707,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.430,00	10.762,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	282.568,28	335.304,00	317.665,00	322.522,00	326.747,00	331.127,00
			Gesamt 511301 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse:	- 282.568,28	- 335.304,00	- 317.665,00	- 322.522,00	- 326.747,00	- 331.127,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.886,49	30.000,00	40.940,00	24.560,00		
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
Bem.:	Zuschuss (80 %) Erstellung "Klimaanpassungskonzept" (zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz)								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		43.760,00				
614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.821,92	41.250,00	51.534,00	52.554,00	53.595,00	54.655,00
Bem.:	80 % Zuschuss für Personalkosten Klimawandelmanagerin von übrigen Bereichen (K)								
642900			F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,07	22.100,00	92.474,00	77.114,00	53.595,00	54.655,00
Summe Einzahlungen:				31.843,48	137.110,00				
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.478,60	43.062,00				
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.252,11	1.658,00				
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.410,50	3.337,00				
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.478,98	9.191,00				
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,66					
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			51.170,00	30.700,00		
Bem.:	Erstellung "Klimaanpassungskonzept" (zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz)								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	137,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Seminarkosten								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	882,91	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Reisekosten								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.771,50	3.100,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar; laufende Kosten Homepage								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.750,00					
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	381,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	u.a. Handygebühren								
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Öffentlichkeitsarbeit / Seminarangebote für Bürgerinnen und Bürger								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.472,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,00	2.691,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung									
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder							
Summe Auszahlungen:					133.605,72	115.111,00	128.711,00	109.517,00	80.118,00	81.443,00
Gesamt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept):					- 101.762,24	21.999,00	- 36.237,00	- 32.403,00	- 26.523,00	- 26.788,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
511701	Tiefbauamt								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Bauleitungsgebühren und Ausschreibungen (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	5.271,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			8.435,00	8.603,00	8.775,00	8.951,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.549,81	177.852,00	131.751,00	134.386,00	137.073,00	139.815,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.030,86	4.144,00	4.648,00	4.704,00	4.760,00	4.816,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.656,59	13.730,00	10.147,00	10.350,00	10.557,00	10.768,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.037,53	35.626,00	27.059,00	27.600,00	28.153,00	28.716,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.384,00	3.414,00	3.434,00	3.454,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	260,64	176,00	84,00	84,00	84,00	84,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183,87	202,00	79,00	81,00	83,00	84,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			14.140,00	14.292,00	14.342,00	14.393,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.167,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	718,72	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	91,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.417,00	10.764,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.534,00	8.340,00	6.794,00	6.794,00	6.794,00	6.794,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	271.647,86	255.834,00	221.654,00	225.441,00	229.188,00	233.008,00
			Gesamt 511701 Tiefbauamt:	- 266.376,50	- 240.834,00	- 206.654,00	- 210.441,00	- 214.188,00	- 218.008,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			75.000,00			
Bem.:	Zuweisung Digitalisierung Bauhausakten -Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
631300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.015,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Baugenehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Ausschreibungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht etc.								
			Summe Einzahlungen:	10.015,60	8.000,00	83.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.244,28	75.321,00	111.848,00	114.084,00	116.366,00	118.693,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.180,19	181.850,00	414.885,00	423.183,00	431.647,00	440.280,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.414,78	6.631,00	7.636,00	7.728,00	7.820,00	7.912,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.335,07	13.651,00	31.510,00	32.140,00	32.783,00	33.439,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.122,59	36.108,00	84.811,00	86.507,00	88.238,00	90.002,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.325,86	46.475,00	44.622,00	45.022,00	45.288,00	45.554,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145,45	195,00	447,00	447,00	447,00	447,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,96	271,00	454,00	463,00	473,00	482,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.196,87	176.176,00	186.480,00	188.478,00	189.144,00	189.810,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.000,00	75.000,00		
Bem.:	Digitalisierung Bauhausakten (Aufteilung auf 2 HH-Jahre je 75.000 €)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.316,93	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	301,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.: 763100	EDV-Kosten direkt zuordenbar Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	72,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 798100	Büromaterialkosten direkt zuordenbar Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.884,00	17.014,00	30.511,00	30.511,00	30.511,00	30.511,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.327,00	13.184,00	20.869,00	20.869,00	20.869,00	20.869,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	427.084,15	570.576,00	1.012.273,00	1.027.632,00	966.786,00	981.199,00
			Gesamt 521201 Bauverwaltung / Bauaufsicht:	- 417.068,55	- 562.576,00	- 929.273,00	- 1.019.632,00	- 958.786,00	- 973.199,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
551101	Nationalparkregion								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 764200	Kosten für Nationalpark Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.688,50					
Summe Auszahlungen:				6.688,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 551101 Nationalparkregion:				- 6.688,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
552101	Gewässerunterhaltung								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			25.500,00			
Bem.:	Zuweisung Renaturierung Fischbach Herrstein nach Rückbau Brücke (Eigenanteil) - Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (3,5 Mio. € Programm)-								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.247,00	610.200,00	681.060,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Zuwendungen Land (90 %) für Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinden (451.560 €) und Zuwendung (90 %) für Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke (229.500 €)								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,71	3.120,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bem.:	Fischereipacht								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		589.310,00	489.180,00			
Bem.:	Zuwendungen Land Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden (205.550 € aus Konzepten Vorjahre)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.080,00	104.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Erstattungen Ortsgemeinden für Gewässermaßnahmen (50.180 €) und Eigenanteil Hochwasserschutzkonzepte der Ortsgemeinden (54.350 €)								
Summe Einzahlungen:				10.369,71	1.311.710,00	1.303.570,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,34	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Gewässerunterhaltung 3. Ordnung VG + Haftpflichtversicherung								
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,07	406.000,00	408.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinden Schmidthachenbach (Kosten Vorjahre: ca. 38.000 €) und Hellertshausen (Kosten Vorjahre: ca. 55.140 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.738,93	242.000,00	255.000,00			
Bem.:	Renauturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.061,36	524.070,00	233.970,00			
Bem.:	Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden (Restkosten aus Konzepten 2022-2024 sowie neue/laufende Konzepte)								
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.655,23					
Summe Auszahlungen:				44.959,93	1.202.070,00	912.570,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamt 552101 Gewässerunterhaltung:				- 34.590,22	109.640,00	391.000,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Anteil für Förderanträge aus LAG Erbeskopf (Leader)								
741500	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dergleichen								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Förderung Niederlassung Ärzte im VG-Gebiet; Aufwand und Auszahlung können in den Jahren variieren in Höhe; Aktuell eine laufende Förderung mit jährlich 5.000 €; ab 2025 eine weitere Förderung mit jährlich 5.000 € eingeplant								
			Summe Auszahlungen:	7.012,74	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 7.012,74	- 13.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung									
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-									
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000,00					
686290	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		187,50					
			Summe Einzahlungen:		1.187,50					
774500	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		507,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Übernahme Verlust für 1 Anteil der Verbandsgemeinde									
			Summe Auszahlungen:		507,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Gesamt 571401 AöR -Energiewelt Idarwald:-		679,55	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
575101	Tourismusförderung								
614435	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	Personal- und Mietkostenzuschuss OG Herrstein für Info-Büro HOK (19 % Steuer)								
614490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.990,00		6.800,00			
Bem.:	Zuschuss Naturpark für Zertifizierung Premiumwege von privaten Unternehmen (K)								
614500			F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			6.000,00			
Bem.:	Zuschuss für Umgestaltung Vorplatz Tourist-Info mit Fahrradständer, E-Ladestation, Bänken								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Anteil Wandercent für Traumschleifen								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Verkauf Traumschleifenschilder (19 % Steuer)								
641121	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Erträge aus Verkauf ProBIR-Kiste (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 113,29					
641125	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,33	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Verkauf von Edelschliff (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen) -19 % Steuer-								
641135	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Erträge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Verkauf ProBIR-Kiste (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen) -19 % Steuer-								
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Nutzungsentgelt SWR für Stromkabel (19 % Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,51					
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Erstattung I-O Reisekosten aus EdelSteinLand (19 % Steuer)								
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	500,00			
Bem.:	Zuschuss WFG für Fachsymposium Fischbach Kupferbergwerk/Jubiläum Kupferbergwerk								
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50					
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Erstattung Marketingbeitrag EdelSteinLand aus Vorjahre (19 % Steuer)								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	963,99					
681500	Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	7.200,00				
681749	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.607,95					
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	94 Brückenerneuerung Horbruch	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500,00				
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	96 Rundweg Steinbachtalsperre	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000,00			
Bem.:	Zuschuss zum Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)								
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	97 Beschilderung Premiumwege	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200,00			
Bem.:	Zuschuss Beschilderung Premiumwege								
Summe Einzahlungen:				57.836,87	35.230,00	38.530,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.795,25	210.234,00	234.657,00	239.350,00	244.137,00	249.020,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.666,08	4.973,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	5.160,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.024,00	5.300,00	4.178,00	4.262,00	4.347,00	4.434,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.052,90	16.306,00	18.072,00	18.433,00	18.802,00	19.178,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.420,90	44.591,00	48.191,00	49.155,00	50.138,00	51.141,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,27					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	258,25	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	850,54					
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00			
Bem.:	Umgestaltung Vorplatz Tourist-Info mit Fahrradständer, E-Ladestation, Bänken								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Versicherung Idarkopfturm, Grundsteuer Skisportgelände								
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.322,53	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Bem.:	Unterhaltung Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen mit Saar-Hunsrück-Steig und 9 Traumschleifen								
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,83	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung Radwege; 2025: Radverkehrskonzept								
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Unterhaltung Steinernes Gästebuch Veitsrodt (500 €) -2025: Aufwertungsmaßnahmen (1.000 €)-; 2025: Restkosten Sicherung Felsentunnel Hahnenbachtaltour (10.000 €), Vorjahre bisher 3.000 €								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500,00			
Bem.: 725430	Zertifizierung Premiumwege Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.: 729100	Loipenunterhaltung Kostenanteil an Morbach Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,40	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 729200	24-Stunden-Wanderung im Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.000,00			
Bem.: 741430	Fachsymposium Fischbach Kupferbergwerk/Jubiläum Kupferbergwerk Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.833,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.: 761300	Zuschuss zur Förderung OG Bundenbach und OG Fischbach Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.129,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 761390	Reisekosten Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.542,81	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.: 762100	Reisekosten EdelSteinLand Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 762490	Miete + Telefonkosten Haus Lind (im historischen Ortskern Herrstein) Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.: 762490	EDV-Kosten direkt zuordenbar								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000,00				
Bem.:	Beratungskosten Ausgründung EdelSteinLand (Vorjahre ebenfalls keine Beratungskosten)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.625,50	14.050,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Bem.:	Vereinsbeitrag "Verein Wanderregion Saar-Hunsrück"								
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.040,01	28.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Bem.:	Marketingbeitrag EdelSteinLand an Stadt I-O								
763910	Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.751,25	14.730,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Tourismusprojekte mit Naheland-Touristik (Produkteinheiten Hildegardweg und Bikeregion)								
763925	Sonstige - Ankauf von Edelschliff (19 %) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.766,40	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Ankauf Edelschliff (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen)								
763935	Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.329,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Ankauf von ProBIR-Kisten (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen)								
763950	Sonstige - Deskline-Anbindung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.356,60	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Bem.:	Deskline-Anbindung								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,00	1.320,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Regionalbündnis Soonwald-Nahe (15 €) + Förderverein DES (500 €) + Hunsrück-Marketing (40 €)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	97 Beschilderung Premiumwege	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
Bem.: Beschilderung Premiumwege									
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	91 Anlage von Radwegen (Panoramatour)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.807,24					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	92 Nationalpark-Rad-Rundroute	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.791,54					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	94 Brückenerneuerung Horbruch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.200,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.634,08	9.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	96 Rundweg Steinbachtalsperre	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
Bem.: Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)									
786290	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000,00				
Bem.: Einzahlung Stammkapital für Ausgründung EdelSteinLand (2024 keine Zahlung)									
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.043,98	3.479,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten									
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111,99	2.682,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.890,44	36.503,00	39.435,00	40.112,00	40.820,00	41.277,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	760,03					
Summe Auszahlungen:				402.690,09	582.704,00	532.576,00	494.915,00	501.907,00	508.773,00
Gesamt 575101 Tourismusförderung:				- 344.853,22	- 547.474,00	- 494.046,00	- 481.885,00	- 488.877,00	- 495.743,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
603100	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.189,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	2.340.068,00	1.468.590,00	1.529.270,00	1.627.270,00	1.726.170,00	1.825.470,00
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	243.826,00	248.530,00	239.720,00	242.000,00	245.000,00	248.000,00
612100	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen		29.000,00				
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	196.330,69	100.000,00	35.680,00			
Bem.:	Zahlung Landkreis für Aufnahme, Unterbringung und Integration von Menschen in Folge Ukrainekrieg (§ 3c AufnG RP)								
616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	9.065.106,00	9.347.660,00	9.541.610,00	9.735.110,00	9.930.710,00	10.126.510,00
Bem.:	VG-Umlage mit 34,00 % berücksichtigt								
			Summe Einzahlungen:	11.850.520,62	11.198.280,00	11.350.780,00	11.608.880,00	11.906.380,00	12.204.480,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
			Transferauszahlungen	99.968,00	104.400,00	104.760,00	108.900,00	110.000,00	111.500,00
Bem.:	Kreisumlage mit 43,70 % berücksichtigt								
			Summe Auszahlungen:	99.968,00	104.400,00	104.760,00	108.900,00	110.000,00	111.500,00
			Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	11.750.552,62	11.093.880,00	11.246.020,00	11.499.980,00	11.796.380,00	12.092.980,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.004,00	87.000,00				
671510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.288,10					
671512	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerfreie Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.620,35	130.000,00	230.000,00	265.000,00	280.000,00	290.000,00
Bem.:	Tagesgeld-, Festgeld- und Habenzinsen für Bestände der Einheits(VG)kasse von Banken								
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Zinsen aus Stundungen Vergnügungssteuer								
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Bem.:	Dividende Geschäftsanteile Volksbank, Raiba und Kreissiedlungsgesellschaft								
676100	Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.903,04					
676102	Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Sollzinsen für negative Kassenbestände der VG-Werke (Verrechnungskonto)								
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.553,94					
679902	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Bem.:	Sollzinsen für negative Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto)								
686290	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
692111	Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		80.000,00	220.000,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Trafo Schulzentrum Idarwald								
692112	Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		271.000,00	357.700,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald								
692511	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		267.500,00				
692512	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		557.550,00	149.740,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								
692513	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		100.000,00	100.000,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Kempfeld (keine Aufnahme in Vorjahren)								
692514	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		810.300,00	1.390.350,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Bergen (keine Aufnahme in Vorjahren)								
692522	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		818.300,00	819.000,00			
Bem.:	* geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach (keine Aufnahme in Vorjahren) * geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Sien mit Parkplatz (keine Aufnahme in Vorjahren)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
692523	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		175.000,00	323.000,00			
	Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach								
692524	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		450.000,00	453.670,00			
	Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	334.300,00					
692532	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		552.100,00	468.000,00			
	Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen ELA-Anlage Grundschule Kempfeld								
692611	Kredite für Investitionen sonstiger inländischer Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			870.900,00			
	Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Ganztagsschulausbau Grundschule Oberreidenbach								
692833	Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		121.791,00	480.000,00			
	Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Ganztagsschulausbau Grundschule Fischbach								
			Summe Einzahlungen:	622.678,27	4.437.791,00	5.898.610,00	301.250,00	316.250,00	326.250,00
773100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Habenzinsen für positive Kassenbestände an die VG-Werke (Verrechnungskonto)								
774190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		560,00	730,00	4.380,00	4.270,00	4.150,00
	Bem.: Zinsen neues Darlehen für Trafo Schulzentrum Idarwald								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
774200	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.900,00	1.190,00	7.130,00	7.060,00	6.980,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald								
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.614,81	33.694,00	46.194,00	43.913,00	42.047,00	39.383,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.289,07	8.059,00	8.515,00	12.859,00	13.384,00	13.076,00
775130	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		9.300,00	500,00	2.970,00	2.920,00	2.870,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								
775140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	269,10	670,00	250,00	1.480,00	1.370,00	1.260,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach								
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.413,30	23.348,00	20.274,00	13.998,00	11.840,00	10.588,00
775210	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.150,00	1.130,00	9.020,00	8.900,00	8.780,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
776900	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.170,00	1.070,00	6.410,00	6.300,00	6.280,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach								
777110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		10.130,00	4.600,00	27.600,00	27.370,00	27.140,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Bergen								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
777120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.240,00	2.560,00	15.120,00	14.760,00	14.400,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Sien mit Parkplatz								
777130	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.680,00	1.560,00	9.330,00	9.220,00	9.100,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für ELA-Anlage Grundschule Kempfeld								
777140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.587,95	11.284,00	24.125,00	25.426,00	24.151,00	22.234,00
777190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.790,00				
777210	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.620,00	2.700,00	26.910,00	26.590,00	26.280,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Ganztagschulausbau Grundschule Fischbach und Grundschule Oberreidenbach								
777290	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		670,00	500,00	1.980,00	1.820,00	1.650,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Kempfeld								
779510	Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Negativzinsen, Verwarentgelte für Bankguthaben (Strafzinsen, Verwarentgelte)								
779900	Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		8.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bem.:	Habenzinsen für positive Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto)								
792110	Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		4.440,00	1.000,00	5.620,00	5.730,00	5.850,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen für Trafo Schulzentrum Idarwald								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
792120	Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		7.100,00	1.200,00	3.670,00	3.740,00	3.820,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen für Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald								
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	503.444,83	326.253,00	308.820,00	262.147,00	245.313,00	235.519,00
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		40.610,00	16.490,00	29.550,00	30.230,00	30.870,00
Bem.:	* Tilgung neues Darlehen für ELA-Anlage Grundschule Kempfeld * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Sien mit Parkplatz * Tilgung neues Darlehen für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								
792530	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		6.160,00	3.500,00	13.610,00	13.880,00	14.160,00
Bem.:	* Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Kempfeld * Tilgung neues Darlehen für Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach								
792540	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		12.720,00	13.000,00	17.380,00	17.730,00	18.080,00
Bem.:	* Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Bergen * Tilgung neues Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
792610	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		87.000,00	3.100,00	9.640,00	9.840,00	10.030,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen für Ganztagschulausbau Grundschule Oberreidenbach								
792830	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		3.380,00	2.500,00	5.950,00	6.070,00	6.190,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen für Ganztagschulausbau Grundschule Fischbach								
Summe Auszahlungen:				571.619,06	629.178,00	560.608,00	651.193,00	629.635,00	613.790,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung									
		Gesamt 612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		51.059,21	3.808.613,00	5.338.002,00	- 349.943,00	- 313.385,00	- 287.540,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens								
686290	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.448,00					
			Summe Einzahlungen:	3.448,00					
786120	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		101.000,00	101.000,00			
Bem.:	Rest-Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum; 2022 bereits 199.000 € gezahlt								
786290	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00				
			Summe Auszahlungen:		106.000,00	101.000,00			
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			3.448,00	- 106.000,00	- 101.000,00			
			Einzahlungen Gesamt:	59.267.326,81	35.661.042,00	34.993.298,00	30.067.277,00	26.087.461,00	24.219.570,00
			Auszahlungen Gesamt:	59.267.326,81	35.661.042,00	34.993.298,00	30.067.277,00	26.087.461,00	24.219.570,00
			Gesamt:	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00

STELLENPLAN
(Teil des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 GemO)

für das
Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen zu den Stellenangaben:

A mit arabischer Ziffer bei Beamten	=	Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung A des Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
B mit arabischer Ziffer bei Beamten	=	Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung B des LBesG
E mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten	=	Entgeltgruppe nach dem TVöD
S mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst	=	Entgeltgruppe nach dem TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)
P mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten im Pflegedienst (Gemeindeschwestern plus)	=	Entgeltgruppe nach dem TVöD (Pflege)

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Der Stellenplan wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 5 GemHVO und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt.
2. Er ist nach Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 2 GemHVO gegliedert.

Außer dem Stellenplan der Fachbereiche 1 bis 4 sind die Stellen der

Schulen,

Kindertagesstätten,

Pflegestützpunkt,

Gemeindeschwestern plus,

und der

VG-Werke (nur Beamtenstellen)

besonders ausgewiesen.

Stellenplan						
Beamte, Beschäftigte	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... nach...)
			Soll			
		2025	Nachtrag 2024	2024	Eingrpp.	
A. Gemeindeverwaltung						
<u>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste</u>						
<u>Gemeindeorgane</u>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1		Besoldung nach B 3
		1	1	1		
Summe Beamte Gemeindeorgane		1	1	1		
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane		0	0	0		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeorgane		1	1	1		
<u>Fachbereich 1 – Zentrale Dienste</u>						
<u>Beamte</u>						
Verwaltungsdirektor/in	IV. Einstiegsamt	A 15	1	1	A 14	
Verwaltungsobererrat/-rätin	IV. Einstiegsamt	A 14			1	
Amtsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	1	E 11
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	0,50	0,50	0,50	E 11
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	0,50	0,50	0,50	E 11
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	1	1		A 9
VG-Inspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 9			1	
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte	E 11	1	1	1		Stelle Standortentwicklung
Beschäftigte	E 9c	1	1	1		Unterstützung Verwaltungsführung
<u>Arbeitnehmer</u>						

Beschäftigter	E 10	1	1	1	
Beschäftigte	E 11	1	1		
Beschäftigte	E 10			1	
Beschäftigte	E 9b	1	1		
Beschäftigte	E 9a			1	
Beschäftigte	E 9b	1	1		
Beschäftigte	E 9a			1	
Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 6	1	1	1	
Beschäftigte	E 5	1	1	1	E 6
Beschäftigter	E 5	1	1	1	
Arbeitnehmer					
Beschäftigter	E 11	1	1		
Beschäftigter	E 10			1	
Beschäftigter	E 9b	1	1	1	
Beschäftigter	E 9b	1	1		
Beschäftigter	E 9a			1	
Beschäftigter	E 9b	1	1		
Beschäftigter	E 9a			1	
Arbeitnehmer					
Beschäftigte	E 10	1	1	1	2 x TZ 26 Std.
Beschäftigte	E 9b	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	Kulturstelle
Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	E 2	4	4	4	Teilzeitbeschäftigte Reinigung Verwaltungsgebäude
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		24,25	24,25	24,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1		28,25	28,25	28,25	
<u>Fachbereich 2 – Finanzen</u>					

Beamte							
Verwaltungsobererrat/-rätin	IV. Einstiegsamt	A 14	1	1		A 13	
Verwaltungsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 13			1		
VG-Oberinspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 10			1		
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9	1	1			
VG-Sekretär/-in	II. Einstiegsamt	A 6			1		
Arbeitnehmer							
Beschäftigter		E 11	1	1	1		
Beschäftigter		E 9c	1	1	1	E 9b	
Beschäftigte		E 10	1				
Beschäftigte		E 9c		1	1		
Beschäftigte		E 9c	1	1			
Beschäftigte		E 9a	1	1	0,75		
Beschäftigte		E 8	1	1	0,75		
Beschäftigte		E 8	1	1	1		
Beschäftigte		E 7	1	1			
Beschäftigte		E 6			0,50		
Beschäftigte		E 7	1	1			
Beschäftigte		E 6			1		
Kasse							
Beamte							
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9	1			E 9a	
VG-Sekretär/-in	II. Einstiegsamt	A 6		1	1		
Arbeitnehmer							
Beschäftigte		E 10	1	1			
Beschäftigte		E 9b			1		
Beschäftigte		E 9b	1	1			
Beschäftigte		E 8			1		
Beschäftigte		E 8	0,50	0,50	0,50	E 6	
Beschäftigte		E 9a	1	1			
Beschäftigte		E 7			1		
Beschäftigte		E 6	0,25	0,50	0,50		kw Freizeitphase ab 10/2024 bis 01/2027
Summe Beamte Teilhaushalt 2			3,00	3,00	4,00		

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				12,75	13,00	11,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2				15,75	16,00	15,00	
<u>Teilhaushalt Bauen</u>							
<u>Fachbereich 3 – Bauen</u>							
<i>Beamte</i>							
Verwaltungsobererrat/-rätin	IV. Einstiegsamt	A 14	1	1		A 13	
Verwaltungsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 13			1		
Amtsrat/Amtsärztin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	1		
VG-Inspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 10	1	1	1	A 9	
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9+Z	1	1	1		
<i>Arbeitnehmer</i>							
Beschäftigte		E 11	1	1	1		
Beschäftigte		E 9c	1	1	0,50		
Beschäftigte		E 8	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte		E 5	1	1	1		
<i>Arbeitnehmer</i>							
techn. Beschäftigte		E 11	1	1	1		
techn. Beschäftigte		E 11	1	1	1	E 9b	
Beschäftigte		E 10	1	1	1	E 9b	
techn. Beschäftigte		E 6	1	1	1		
Beschäftigte		E 6	1	1	1		
<i>Arbeitnehmer</i>							
Beschäftigter		E 11	1	1			
Beschäftigter		E 10			1		Klimaschutzmanager (Förderung bis 12/2026)
<i>Arbeitnehmer</i>							
Beschäftigte		E 9a	1	1	0,50		
<i>Arbeitnehmer</i>							
techn. Beschäftigte		E 9c	1	1	1		
techn. Beschäftigte		E 9c	1	1	1	E 9b	
Beschäftigter		E 6	1	1	1		
Beschäftigter		E 6	1	1	1		
Beschäftigter		E 6	1	1	1		

Beschäftigter		E 6	1	1	1	
Beschäftigter		E 6	1	1	1	
Beschäftigter		E 6	1	1	1	
Beschäftigter		E 6	1	1		
Beschäftigter		E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter		E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter		E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter		E 2	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte		E 6	0,50	0,50	0,50	
			25,50	25,50	24,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			22,50	22,50	20,50	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			26,50	26,50	24,50	
<u>Teilhaushalt Bürgerdienste</u>						
<u>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</u>						
Beamte						
Amtsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	1	
VG-Oberinspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 10	1	1	1	A 9
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigter		E 13	1	1		
Beschäftigter		E 12			1	
Beschäftigte		E 9c	1	1	1	
Beschäftigte		E 9b	1	1	1	
Beschäftigte		E 9b	1	1	1	
Beschäftigte		E 9a	0,5			
Beschäftigte		E 9a	0,5			
Beschäftigte		E 9a		1	1	
Beschäftigte		E 9a	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1	
Beschäftigte		E 9a	1	1	1	
Beschäftigte		E 8	1	1	1	
Beschäftigte		E 6	1	1	1	

Förderung Budget für Arbeit 65%

kw Altersteilzeit ab 05/2025 bis 04/2028

Beschäftigte	E 6	1	1	1		
Beschäftigte	E 6	1	1	1		
Beschäftigte	E 9c	1	1			
Beschäftigte	E 9a			1		
Beschäftigte	E 9a	0,50	0,50	0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte	E 9b	1	1			
Beschäftigte	E 9a			1		
Beschäftigte	E 9c	1	1	1		
Beschäftigte	E 6	1	1	1		
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte	S 11b	1	1	1		Jugendpfleger/in
		22,50	22,50	21,50		
<u>FB 4 - Pflegestützpunkt</u>						
<i>Arbeitnehmer</i>						
Beschäftigte	S 11b	1	1	1		Förderung durch das Landesamt für Soziales, Jugend u. Versorgung
		1	1	1		
<u>FB 4 - Gemeindeschwester plus</u>						
	-	-	-	-	-	
Beschäftigte	P 10	2	2	2		anteil. Landesförderung über die Kreisverwaltung Birkenfeld
		2	2	2		
<u>FB 4 - Grundschulen, Integrierte Gesamtschule</u>						
<i>Grundschule Reidenbach</i>						

Beschäftigte Schulsekretärin	E 5	0,25	0,25	0,25	E 6	Förderung Budget für Arbeit 75%
Beschäftigte Reinigungspersonal	E 2	1	1	1		
Beschäftigte Betreuer/in	E 2	3,25	2,25	1,50		
Beschäftigte Hausmeister/in	E 2	0,25	0,25			
Grundschule Fischbach						
Beschäftigte Schulsekretärin	E 5	0,25	0,25	0,25		
Beschäftigte Betreuerin	E 2	2	2	0,75		
Beschäftigte Hausmeister	E 2	0,25	0,25	0,25		
Beschäftigte Reinigungspersonal	E 2	1	1	1		
Schulzentrum Idarwald Rhaunen						
Beschäftigte Schulsekretärin	E 5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte Hausmeister	E 5	1	1	1		
Beschäftigter Unterstützung Hausmeister	E 2	1	1	1		
Grundsschule Kempfeld						
Beschäftigter Schulsozialarbeit	S 12	1	1	1		
Beschäftigte/r Schulsozialarbeit	S 12	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte Schulsekretärin	E 5	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigter Hausmeister	E 5	1	1	1		
Beschäftigte Reinigungspersonal/Hauswirtsch.	E 2	2,75	2,75	2,75		
Sportleistungszentrum						
Beschäftigter Hausmeister	E 5	1	1	1		
		17,75	16,75	14,5		
<u>FB 4 - Kindertagesstätten</u>						
Kindergarten Bergen						

<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1,00	0,50	0,50		
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 2	0,75				Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1		0,75	0,75		
			6,75	6,25	6,25		
Kindergarten Bundenbach							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,75	0,75	0,50		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1,00	0,50	0,50		
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 2	0,75				Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1		0,75	0,75		
			7,25	6,50	6,25		
Kindergarten Fischbach							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1		
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		S 3
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		

Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1,50	1,50	1,50		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	0,50		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	2,25				
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1		1,25	1,25		
	Reinigung	E 1		1	0,50		Springerstelle für Kitas u. Schulen
			14	14	13		
Kindergarten Herborn							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1		
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75				
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75				
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hausmeister/in	E 2	0,25	0,25	0,25		
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	0,75				
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1		0,75	0,75		
			10,25	8,75	8,75		
Kindergarten Herrstein							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1		Altersteilzeit ab 12/2022 bis 10/2027
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8 a	0,75	0,75	0,75		S4
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		

Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1	1,50			
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1		1,50	1,50	
			12	12	12	
Kindergarten Kempfeld						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiterin	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiterin	Erzieher/in	S 9	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	0,75			
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1		0,75	0,75	
			8,25	8,25	8,00	
Kindergarten Mittelreidenbach						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	1,25			
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1		1,25	1,25	
			8,50	8,50	8,50	
Kindergarten Niederwörresbach						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiter	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75	

Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Kinderpfleger/in	S 8a	1	1	1	S3
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50	S3
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 2	1			Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1		1	1	
			10,75	10,75	10,75	
<i>Kindergarten Sensweiler</i>						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	2	2	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 2	1			Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1		1	1	
			11,25	11,25	10,25	
<i>Kindergarten Sien</i>						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S8 a	1	1	1	

Beschäftigte/r	Erzieher/in	S8 a	2	2	2	E2	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S2	1	1	0,50		
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	1				
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 1		0,75	0,75		
		Prakt.Entgelt	10,50	10,25	9,75		
<u>Praktikantenstellen</u>							
Berufspraktikanten/innen			8,00	8,00	1		
			107,50	104,50	94,50		
Summe Beamte Teilhaushalt 4			3,00	3,00	3,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			147,75	143,75	133,50		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			150,75	146,75	136,50		
B. Sondervermögen							
-							
<u>Teilhaushalt 5 Verbandsgemeindewerke</u>							
VG-Hauptsekretär/in	II. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	Nachrichtlich - Stellenplan bereits beschlossen	
Beschäftigte		E 1 - E 13	42,00	41,00	41,00		
			43,00	42,00	42,00		
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			16,00	16,00	17,00		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			249,25	244,50	230,25		
Gesamtsumme			265,25	260,50	247,25		

Erläuterungen der Änderungen gegenüber dem Nachtrags-Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Die Verbandsgemeindeverwaltung ist nach dem neuen Organisationsmodell Gemeinde 3.0 organisiert. Die Verwaltung gliedert sich danach in fünf Fachbereiche. Die bisherige Sachgebietsgruppe Finanzen bildet nunmehr einen eigenen Fachbereich 2.

Die neuen Fachbereiche sind:

Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Fachbereich 2 Finanzen
Fachbereich 3 Bauen
Fachbereich 4 Bürgerdienste
Fachbereich 5 Kommunale Betriebe

Im Übrigen ergeben sich - in der Reihenfolge des Stellenplanes – folgende Änderungen gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2024:

Teilhaushalt 2 Finanzen

Nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH wurde eine Stelle von Entgeltgruppe 9c TVöD in Entgeltgruppe 10 TVöD höhergruppiert.

Im Bereich Verbandsgemeindekasse fällt eine Viertelstelle E 6 TVöD weg. Die Kollegin befindet sich bereits seit Oktober 2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle muss im Stellenplan während der kompletten Altersteilzeit mit der Hälfte des bisherigen Stelleumfangs ausgewiesen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

Eine bisher ganze Beschäftigtenstelle E 9a wird in zwei halbe Stellen E 9a TVöD aufgeteilt. Mit einer Kollegin, die im Umfang einer halben Stelle beschäftigt ist, wurde ein Altersteilzeitverhältnis ab Mai 2025 vereinbart. Sie tritt im November 2026 in die Freistellungsphase, und scheidet im April 2028 endgültig aus dem Dienst. Danach kann die Stelle wegfallen, weshalb sie mit einem entsprechenden Vermerk (kw - künftig wegfallend) versehen wurde.

Schulen:

In der Grundschule Reidenbach ergibt sich aufgrund gestiegener Nachfrage ein höherer Bedarf an Mitarbeiterinnen in der Nachmittagsbetreuung. Hier soll eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 2 TVöD geschaffen werden.

Die Stellen im Reinigungsdienst werden derzeit von der Kommunalberatung GmbH bewertet. Auch wenn das Ergebnis final noch nicht feststeht, geht die Verwaltung davon aus, dass diese Stellen in die Entgeltgruppe E 2 TVöD einzugruppieren sind. Demnach wurden alle bisherigen Stellen der Entgeltgruppe E 1 in E 2 TVöD umgewandelt.

Kindertagesstätten:

In den KiTas Bergen und Bundenbach soll jeweils eine weitere Stelle für die Teilzeitausbildung von Erzieherinnen oder Erziehern geschaffen werden, diese gehen jeweils mit einer halben Stelle in den Stellenplan ein.

Nach der Erweiterung der KiTa Herborn werden dort mehr Kinder betreut, was einen zusätzlichen Erzieherstellenbedarf in Höhe von 1,5 bedeutet. Auch in der KiTa Bundenbach wird aufgrund höheren Bedarfs eine Viertelstelle im Erziehungsdienst zusätzlich geschaffen.

Durch die baubedingt notwendige Nutzung von Containern in der KiTa Sien entsteht ein erhöhter Reinigungsbedarf, weshalb eine Viertelstelle im Reinigungsdienst zusätzlich geschaffen wird.

Insgesamt steigt damit die Anzahl der Stellen in den zehn Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde von 104,5 auf 107,5.

Die Stellen im Reinigungsdienst werden derzeit von der Kommunalberatung GmbH bewertet. Auch wenn das Ergebnis final noch nicht feststeht, geht die Verwaltung davon aus, dass diese Stellen in die Entgeltgruppe E 2 TVöD einzugruppieren sind. Demnach wurden alle bisherigen Stellen der Entgeltgruppe E 1 in E 2 TVöD umgewandelt.

Sondervermögen – Teilhaushalt 5 Kommunale Betriebe

Der Stellenplan der Verbandsgemeindewerke wurde als Teil des Wirtschaftsplanes bereits beschlossen. Die Ausweisung der Beschäftigtenstellen erfolgt hier nur nachrichtlich. Lediglich die verbliebene Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 8 ist gemäß § 5 Abs. 1 S 3 GemHVO gesondert ausgewiesen.

Aufteilung der Stellen im Stellenplan 2025

I. Beamte

Aufgabenbereich	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							2025	Nachtrag 2024
	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Anw.	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Anw.		
Gemeindeorgane	1																1	1
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		1			1	2											4	4
Fachbereich 2 Finanzen			1								2						3	3
Fachbereich 3 Bauen			1		1		1	1									4	4
Fachbereich 4 - Bürgerdienste -					1		1	1									3	3
Fachbereich 5 - Eigenbetrieb Wasser/Abwasser -												1					1	1
Beamtenstellen insgesamt	1	1	2		3	2	2	2			2	1					16	16

II.
Beschäftigte/Praktikanten/innen

Aufgabenbereich	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b S9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Prakti- kanten	zusammen	
																			2025	Nachtrag 2024

Fachbereich 1 Zentrale Dienste					3,00	2,00	1,00	6,00	2,00	2,00		2,25	2,00			4,00			24,25	24,25

Fachbereich 2 Finanzen					1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,50	2,00	0,25							12,75	13,00

Fachbereich 3 Bauen					4,00	1,00	3,00		1,00	0,50		11,00	1,00			1			22,50	22,50

Fachbereich 4 Bürgerdienste			1	S11b 1,00			3,00	3,00	4,50	1,00		6,00							19,50	19,50

FB 4 - Schulen				S12 1,50									3,75			11,50			16,75	15,75
FB 4 - Kindertagesstätten	Tarif S		8,00					9		61,75						20,75		8,00	107,50	104,50
FB 4 - Gemeindeschwestern	Tarif P					2,00													2,00	2,00
FB 4 - Pflegestützpunkt	Tarif S				1,00														1,00	1,00
FB 4 - Sportleistungszentrum													1,00						1,00	1,00

Stellen insgesamt			9,00	2,50	9,00	7,00	9,00	19,00	9,50	67,75	2,00	19,50	7,75	0,00	0,00	37,25	0,00	8,00	207,25	203,50

Übersicht Stellenentwicklung 2025

	Stellenplan	Stellenplan	Differenz
	2025	2024 Nachtrag	
Bürgermeister	1	1	0
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	28,25	28,25	0
Fachbereich 2 Finanzen	15,75	16	-0,25
Fachbereich 3 Bauliche Infrastruktur	26,5	26,5	0
Fachbereich 4 Bürgerdienste	22,5	22,5	0
Pflegestützpunkt	1	1	0
Gemeindeschwester plus	2	2	0
Schulen	17,75	16,75	+1
Kindertagesstätten	107,5	104,5	+3
Verbandsgemeindewerke	43	42	+1
Gesamt:	265,25	260,50	+4,75

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan, § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 22.476										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan		1	2					2	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		1	2						1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-		-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	0

- ¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

ÜBERSICHT

über die vorgesehene Zahl der Beamten
auf Widerruf, Dienstanfänger und Auszubildenden
(§ 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

Beamte auf Widerruf (Inspektorenanwärter, 3. Einstiegsamt)	0
Beamte auf Widerruf (Sekretäranwärter, 2. Einstiegsamt)	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	3
Auszubildende Erzieher/in	17