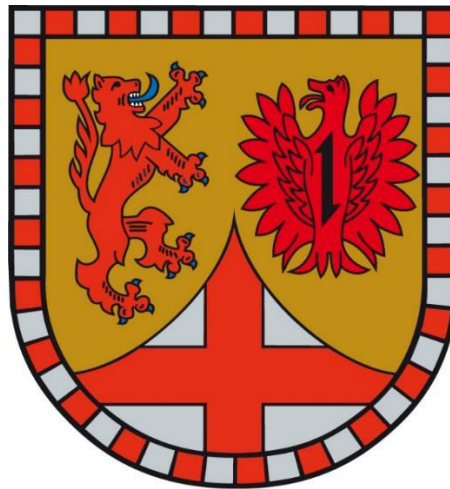


Nationalparkverbands-gemeinde Herrstein-Rhaunen



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Vorbericht Anlage 1 -Bevölkerungsentwicklung-	59
Vorbericht Anlage 2 -Altersstruktur-	60
Vorbericht Anlage 3a -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen-	61
Vorbericht Anlage 3b -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen-	62
Vorbericht Anlage 4 -vorläufige Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2024-	63
Vorbericht Anlage 5 -Jahresabschlusszahlen 2020 der OG's und VG-	64
Vorbericht Anlage 6 -Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden-	65
Vorbericht Anlage 7a -Übersicht Gesamtbetrag der Aufwendungen-	66
Vorbericht Anlage 7b -Übersicht Gesamtbetrag der Erträge-	67
Vorbericht Anlage 8 -Maßnahmen Förderprogramm Regionales Zukunftsprogramm RZN-	68
Diagramm über die Freiwilligen- und Pflichtaufgaben im VG-Haushalt	72
Diagramm über die Freiwilligen- und Pflichtaufgaben im VG-Haushalt	73
Schlussbilanz 2021 Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen	77
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-	80
Investitionsübersicht -Musterübersicht-	81
Investitionsübersicht -alternative Übersicht-	115
Schuldenübersicht	138
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	145
Übersicht Teilhaushalte	146

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Übersicht Teilhaushalte -Zusammenfassung-	152
Ergebnishaushalt nach Posten und Konten	153
Finanzhaushalt nach Posten und Konten	162
Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt	175
Finanzhaushalt	180
Stellenplan	371

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für das Jahr 2026 vom 24. März 2026

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	27.148.896,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.134.077,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	14.819,00 Euro

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	24.569.540,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	24.209.468,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	360.072,00 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	8.456.666,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.607.220,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.150.554,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.930.010,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.139.528,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.790.482,00 Euro
die Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.521.999,00 Euro
die Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.521.999,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	39.478.215,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	39.478.215,00 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 2026 festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	4.930.010,00 Euro
zusammen auf	4.930.010,00 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 1.280.000,00 Euro.

Dieser Betrag verteilt sich auf den Bereich Brandschutz (Produkt 126 001) in Höhe von 670.000,00 Euro, den Bereich der Grundschule Kempfeld (Produkt 211 004) in Höhe von 210.000,00 Euro sowie auf das Sportleistungszentrum (Produkt 424 102) und die Idarwaldhalle im Schulzentrum Idarwald (Produkt 219 100) im Wege der Sanierung kommunaler Sportstätten auf 400.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 610.000,00 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 6.098.000,00 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	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.500.000,00 Euro
zusammen auf	2.500.000,00 Euro

b) im Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.000.000,00 Euro
zusammen auf	1.000.000,00 Euro

c) im Wirtschaftsplan Freibad Idarwald

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	54.500,00 Euro
zusammen auf	54.500,00 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 2026 ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.390.651,00 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	18.868.968,13 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	17.183.063,31 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	15.480.873,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	15.530.868,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	15.545.687,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027	15.565.212,08 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 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 0 Fällen zugelassen.

§ 12 Weitere Bestimmungen

1. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO wird für eine Haushaltsposition ein Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt festgesetzt:
Hierbei handelt es sich um eine weitere Einzahlung von Stammkapital an die G.v.v.O. zur Erhöhung der Gesellschaftereinlage in Höhe von 150.000 € unter dem Produkt 626 001.
Durch diesen Sperrvermerk dürfen keine Auszahlungen bei der betroffenen Haushaltsposition geleistet werden. Der Vermerk bei der betroffenen Haushaltsposition gilt so lange, bis der Haupt- und Finanzausschuss durch ausdrücklichen Beschluss den Vermerk aufhebt und die Mittel für die Investition freigibt (Zustimmungsvorbehalt). Eine Änderung dieser Haushaltssatzung ist nicht erforderlich. Es genügt zur Aufhebung des Sperrvermerks eine Beschlussfassung im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss.
2. Die in dieser Haushaltssatzung mit * gekennzeichneten Bestimmungen wurden bereits in der Haushaltssatzung vom 10.02.2026 mit der Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2026 der Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung festgesetzt und bleiben unverändert.

55756 Herrstein, den 24. März 2026


.....
(Uwe Weber)
Bürgermeister

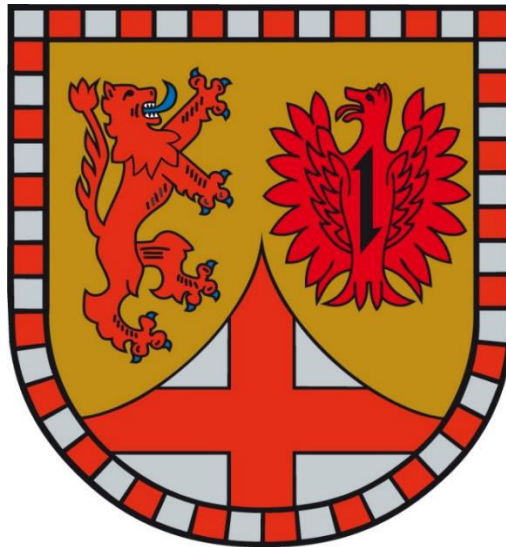


Haushaltsplan 2026

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 2026 wird nochmal ein Einjahreshaushalt verabschiedet.

Im aktuellen Haushalt 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 3.547.205,56 Euro.

Diese rund 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.

Die vorgesehenen Maßnahmen (mit der dazugehörigen Förderung) wurden im Haushaltsplan 2026 und Folgejahre eingeplant. Die festgelegten Maßnahmen müssen bis Ende des Jahres 2028 umgesetzt sein.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 3.022.600 € eingeplant. Ziel ist es, möglichst viele Maßnahmen bereits im Jahr 2026 umsetzen zu können.

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. Regionales Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ (RZN)
8. Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen und Altersteilzeitregelungen in der Haushaltssatzung
9. Ermittlung bezifferte Bedarfsansätze
10. Teilnahme am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“
11. Pauschale Zuwendungen im Bereich des Brandschutzes

12. Ausblick

13. 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)	2021	934.556,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	424.497,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-1.685.904,82
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-1.702.190,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	49.995,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	14.819,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-1.964.227,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	19.525,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.552,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	27.733,00
11	Summe		-1.890.417,47

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)	2021	1.616.375,25	1.068.831,85	0,00	547.543,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2022	1.434.922,44	715.235,76	0,00	719.686,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2023	2.432.468,44	503.444,83	0,00	1.929.023,61
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	790.445,00	599.797,00	0,00	190.648,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	358.090,00	349.610,00	0,00	8.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	360.072,00	353.186,00	0,00	6.886,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.992.373,13	3.590.105,44	0,00	3.402.267,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	389.934,00	383.063,00	0,00	6.871,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	432.344,00	384.449,00	0,00	47.895,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	422.733,00	372.053,00	0,00	50.680,00
11	Summe		8.237.384,13	4.729.670,44	0,00	3.507.713,69

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	2023	-1.685.904,82	17.183.063,31
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	-1.702.190,23	15.480.873,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2025	49.995,00	15.530.868,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres	2026	14.819,00	15.545.687,08
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2027	19.525,00	15.565.212,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2028	26.552,00	15.591.764,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2029	27.733,00	15.619.497,08

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die

Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

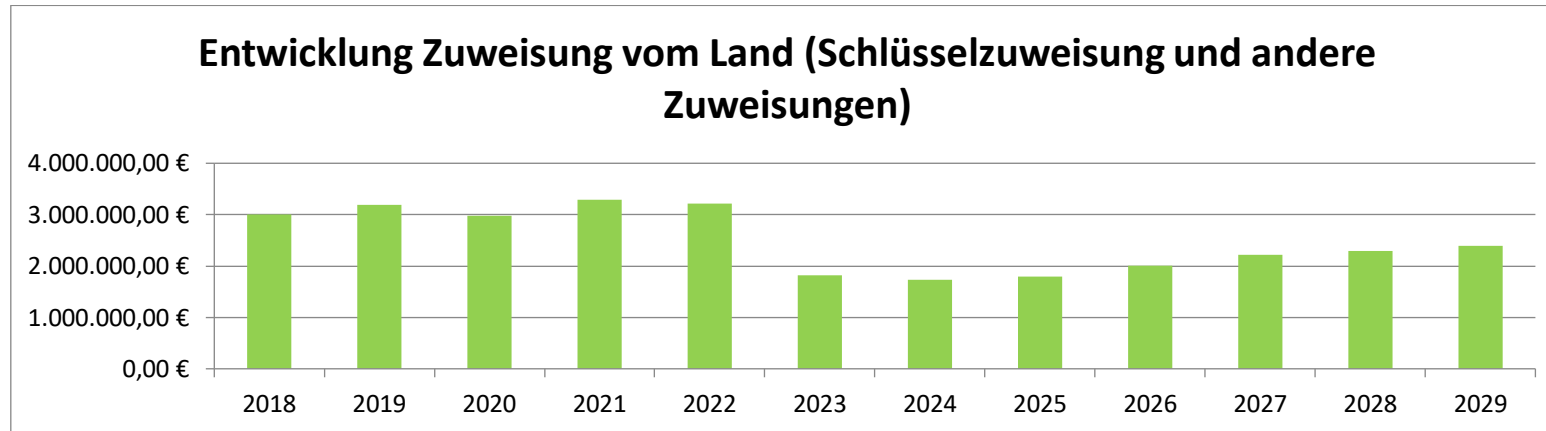
2.1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

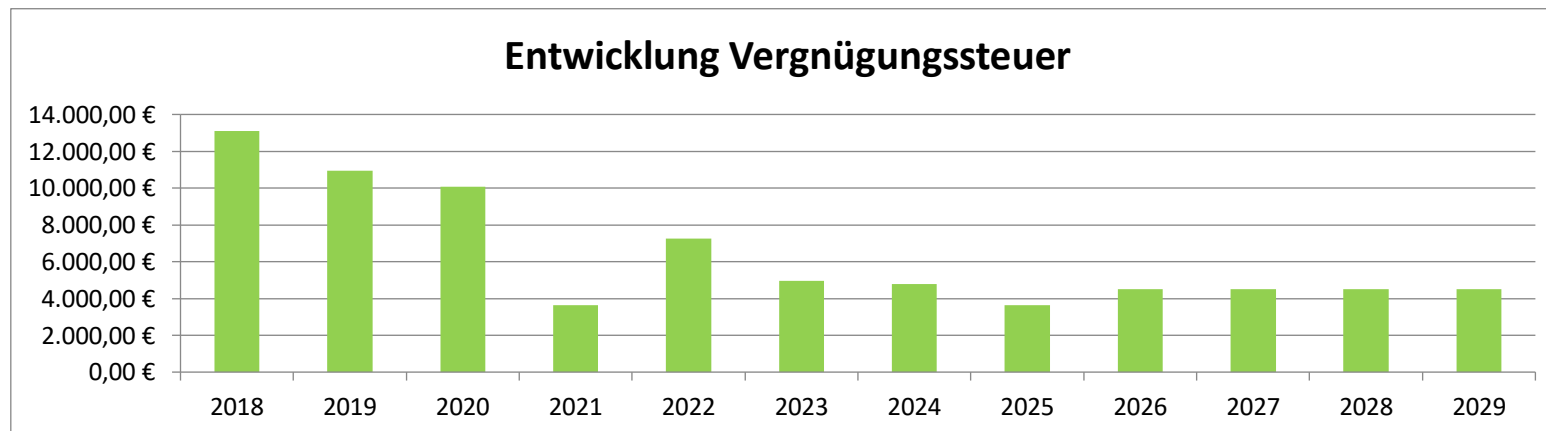
(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.6. Örtliche Bezugnahme

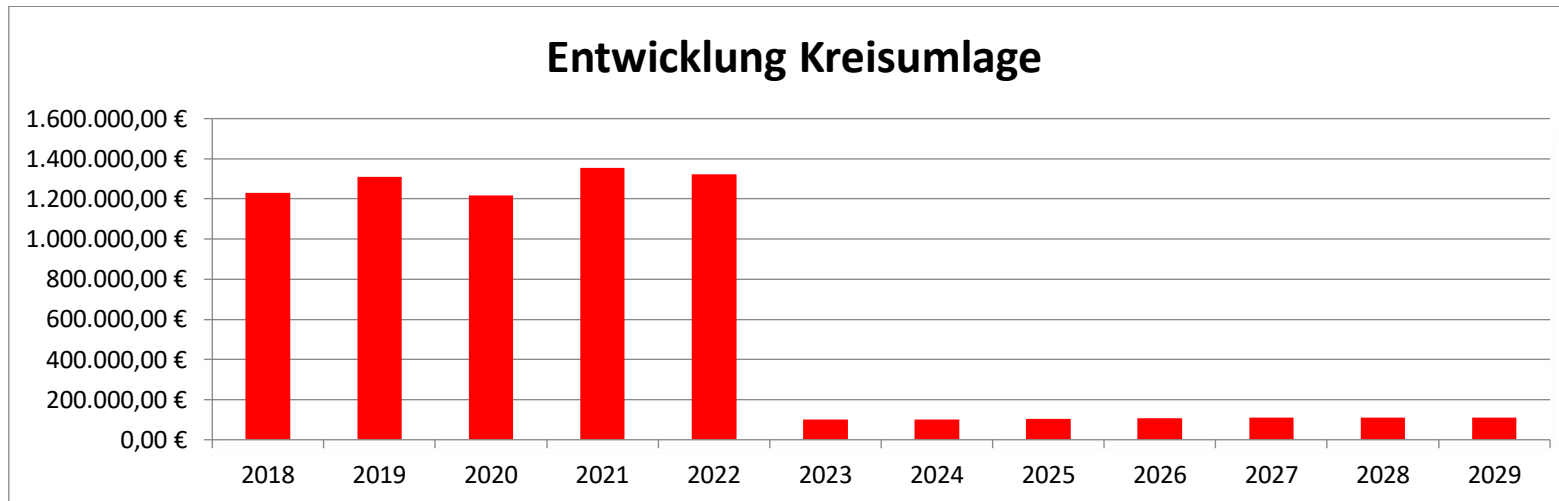
Die Schlüsselzuweisung B1 und B2 haben bisher der Verbandsgemeinde eine finanzielle Grundausstattung geboten. Seit dem Haushaltsjahr 2023 (mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs) sind diese Schlüsselzuweisungen in der bisherigen Höhe gestrichen worden. Stattdessen erhält die Verbandsgemeinde 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 war aufgrund der Coronapandemie und die damit zusammenhängenden Schließungen ein starker Einbruch zu verzeichnen. Im Jahr 2022 nochmals ein starker Anstieg. Insgesamt spielt die Vergnügungssteuer – ausgehend vom Gesamthaushaltsvolumen – eine untergeordnete Bedeutung in der Haushaltsplanung und -ausführung.



Der Kreisumlagesatz hat im Haushaltsjahr 2026 eine Höhe von 44,30 %. Im Vorjahr (2025) lag dieser noch bei 43,70 %
 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 2026 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 2026 weist Erträge von insgesamt 27.148.896,00 € und Aufwendungen von insgesamt 27.134.077,00 € aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 14.819,00 € (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 1.521.999,00,00 € 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 2026 wird der Saldo (Posten E 21) der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 0,00 € ausgewiesen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis €	Ansatz Vorjahr €	Ansatz €	Ansatz €	Plan €	Plan €
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 08	20.690.196,25	24.764.163,00	25.255.647,00	23.672.692,00	23.934.499,00	24.263.836,00
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	22.499.054,92	24.928.620,00	25.400.528,00	23.772.225,00	24.047.391,00	24.383.923,00
=	Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-1.808.858,67	-164.457,00	-144.881,00	-99.533,00	-112.892,00	-120.087,00
+	Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	387.977,73	426.250,00	371.250,00	403.250,00	417.250,00	421.250,00
-	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	281.804,07	211.798,00	211.550,00	284.192,00	277.806,00	273.430,00
=	Ordentliches Ergebnis	E 20	-1.702.685,01	49.995,00	14.819,00	19.525,00	26.552,00	27.733,00
+	Außerordentliches Ergebnis	E 21	494,68	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	-1.702.190,33	49.995,00	14.819,00	19.525,00	26.552,00	27.733,00

Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge 2026 nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. – 144.881,00 Euro ergibt. Dieser wird zusätzlich belastet bzw. entlastet durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i.H.v. 14.819,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresüberschuss i. H. v. 14.819,00 Euro. In den Folgejahren sind ebenfalls mit Jahresüberschüssen zu rechnen.

Der hohe Fehlbetrag im Jahr 2024 entstand in erster Linie durch nicht zahlungswirksame Buchungen in Form der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Damit wäre der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Bereich des Ergebnishaushaltes gesichert.

Eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage auf beispielsweise nochmals 35,00 % ist damit auch im Jahr 2026 nicht notwendig. Vielmehr kann die Umlage auch im Jahr 2026 auf dem Niveau von 34,00 % gehalten werden. Bereits im Jahr 2023 wurde die VG-Umlage auf 34,00 % gesenkt.

Maßgeblich hierfür ist, dass sich die Steuerkraft der 50 Ortsgemeinden weiterhin auf einem stabilen und auch gleichzeitig hohen Niveau befindet. Ein Einbruch ist im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden in Rheinland-Pfalz nicht erfolgt. Vielmehr konnte die Umlagegrundlage für die Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht gesteigert werden (ca. 1.800 € mehr).

Sollte jedoch in den kommenden Jahren ein Einbruch der Steuerkraft in den Ortsgemeinden erfolgen und damit eine geringere Umlagegrundlage bestehen, ist eine Verbandsgemeindeumlage von 34,00 % nicht mehr zu halten (u.a. aufgrund der jährlichen allgemeinen Kostensteigerungen).

Im aktuellen Haushaltsplanentwurf enthalten und berücksichtigt ist auch das Regionale Zukunftsförderprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ -RZN-.

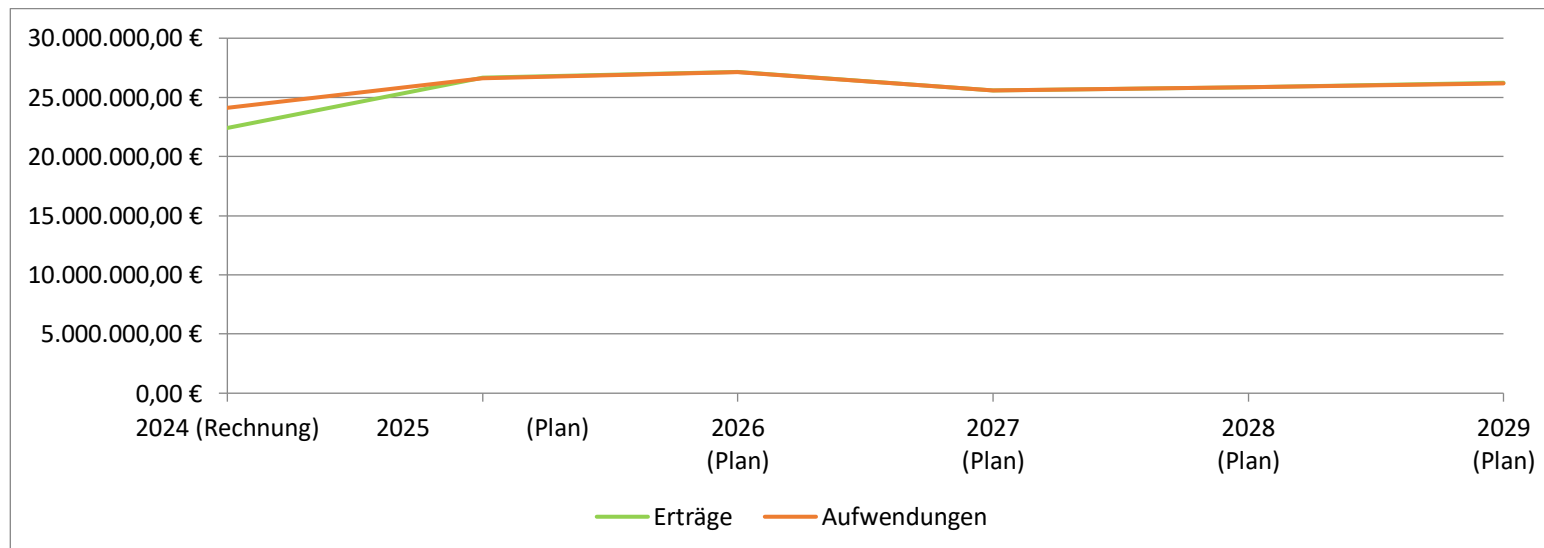
Durch dieses Förderprogramm können viele Maßnahmen bis zum Jahr 2028 umgesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 3.022.600 € eingeplant. Ziel ist es, möglichst viele Maßnahmen bereits im Jahr 2026 umsetzen zu können. Eine teilweise Zusammenfassung der Maßnahmen hinsichtlich dem Förderprogramm sind unter Punkt 2.3.2 „Zusammenfassung wesentlicher Aufwands- und Ertragspositionen bei einzelnen Produkten“ und dem Punkt 3 „Investitionen“ dargestellt und auch als Anlage zum Vorbericht in einer tabellarischen Übersicht.

Als reine Investition (keine Veranschlagung im Ergebnishaushalt) wurde das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" aus dem Sondervermögen Bund mit einer Förderquote von 45 %.

Damit der Förderantrag gestellt werden konnte, mussten die Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 ff veranschlagt werden. Der dazugehörige Förderantrag zur Sanierung des Sportleistungszentrums und der Sporthalle im Schulzentrum Idarwald wurde gestellt. Eine detaillierte Zusammenfassung der Maßnahmen hinsichtlich dem Förderprogramm sind unter Punkt 3 aufgeführt.

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 2026 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. Weiterhin wurden für den Festakt zur Verleihung der Ehrenmedaillen insgesamt 15.000 € in den Haushalt 2026 aufgenommen.

Für Honorare, Veranstaltungen und Seminare (u.a. für den demografischen Wandel und Ärzteversorgung) wurden insgesamt 1.000 € beim Produkt 111 101 Unterstützung der Verwaltungsführung in den Haushalt aufgenommen. Haushaltsmittel für einen freiwilligen Mit-Mach-Tag wurden 2026 keine eingeplant. Der nächste freiwilligen Mit-Mach-Tag soll planmäßig im Jahr 2027 stattfinden.

Für die integrierte Standortentwicklung (Produkt 111 102) wurden zur Umsetzung von strategischen Projekten (Sachkosten) insgesamt 8.000 € eingeplant. Seit dem Jahr 2024 werden 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 (keine Erhöhung zum Haushaltsvorjahr). Zusätzlich wurden auch im Jahr 2026 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. Weiterhin wurden 5.000 € für neue Stellenbewertungen (noch im Rahmen der Umstellung auf Gemeinde 3.0) im Haushalt veranschlagt.

Für die Personalabrechnung und –betreuung sind jährlich 57.500 € an die Pfälzische Pensionsanstalt zu zahlen.

Aufgrund der bereits feststehenden Tarifabschlüsse und der noch bevorstehenden Besoldungserhöhungen, mussten Personalkostensteigerungen im Haushalt 2026 vorgesehen werden. Hier beträgt die Mehrbelastung im Vergleich zu den Planungen im Jahr 2025 insgesamt rund 420.000,00 € (Steigerung um 4,70 %).

Beim Produkt 113 001 Organisation sind als Erträge separat die Raumkosten i.H.v. 233.170 € als interne Leistungsbeziehungen der VG-Werke, des Pflegestützpunktes, der Gemeindeschwester Plus und der Jugendpflege dargestellt.

Der Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke beträgt 138.000 € und der Beitrag des Wasserzweckverbandes liegt bei 10.150 € im Jahr 2026. 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 (für Personalkostenabrechnungen) entfällt ab dem Jahr 2026. Dieser lag bisher bei 1.350 €.

Die Gebäudeunterhaltung vom Verwaltungsgebäude Herrstein wurde mit 7.500 € und vom Verwaltungsgebäude Rhaunen mit 3.000 € kalkuliert.

Zusätzlich wurden insgesamt 100.000 € Bauunterhaltungskosten für beide Standorte festgesetzt. Am Standort Herrstein sind u.a. eine neue Schließanlage, die Umstellung auf LED-Beleuchtung, eine Schiebetür als Windfang im Eingangsbereich sowie die Renovierung von Büroziimmern vorgesehen. Am Standort Rhaunen soll ebenfalls eine neue Schließanlage installiert werden. Weiterhin ist eine neue Eingangstür am Nebengebäude sowie die Renovierung von Büroziimmern vorgesehen.

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

Der Finanzierungsanteil für das kommunale Projektbüro zum Onlinezugangsgesetz (alle Verwaltungsleistungen online) entfällt ab dem Jahr 2026 (bisher jährlich 3.700 €).

Für die Elektrodienstfahrzeuge wurden jährliche Leasing- und Unterhaltungskosten (u.a. Strom- und Reparaturkosten) in Höhe von 19.700 € vorgesehen. Eine entsprechende Einnahme in Form einer THG Quote wurde ebenfalls beantragt und mit 300 € eingeplant.

Unter dem Produkt 114 001 sind als Erträge die internen Leistungsbeziehungen von Büromaterial (180.000 €), Bewirtschaftungs- (125.000 €) und Versicherungskosten (87.000 €) 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 2025 etwas gesenkt. Die Haushaltsmittel waren bisher ausreichend und müssten bei nicht extremen Energiepreisanstiegen mit einer leichten Senkung ausreichen.

Für neue Büromöbel sind insgesamt 15.000 € (nicht investiv) eingeplant. Hierunter fallen Möbel als Ergänzungen bzw. Neuausstattungen von Büros. Im Gesamten wurden 5.000 € weniger als im Vorjahr und sogar 27.500 € weniger als 2024 für Büromöbel eingeplant.

Im Bereich der Versicherungskosten wurde eine neue Versicherung hinsichtlich Cybersicherheit- und angriffe abgeschlossen. Diese Kosten belaufen sich jährlich auf ca. 7.000 €.

Produkt 114 101 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet alle Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Bauhofes –Truppe- (ca. 627.600 €). Weiterhin sind als Erträge die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden mit 12.500 € für Baumkontrollen und 17.500 € 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 (672.499 €) dargestellt. Für neue Arbeitsgeräte und Ersatzbeschaffungen sind 13.000 € vorgesehen. Der Ergebnishaushalt für dieses Produkt ist ausgeglichen (mit 0,00 €).

Für das Ratsinformationssystem wurden die laufenden Kosten mit jährlich 7.000 € unter dem Produkt 114 401 (EDV) vorgesehen. Weiterhin sind die EDV-Kosten als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit 190.000 € 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 2026 um 6.000 € aufgrund allg. Preissteigerungen gegenüber dem Jahr 2025 erhöht werden. Eine leichte Erhöhung musste auch bereits jährlich in den Vorjahren vollzogen werden.

Die gesamten EDV-Kosten (ohne Personal) im Haushaltplan 2026 der Verbandsgemeinde betragen rund 688.150 € (incl. 265.000 € Cybersicherheit). Ohne die Software zur Cybersicherheit konnten hier im Vergleich zu 2025 rund 72.600 € eingespart werden.

In den Vorjahren betrugen die Haushaltsansätze: 2022 (510.760 €), 2023 (246.570 €), 2024 (468.250 €), 2025 (495.750 €).

Die Gesamtkosten beim Produkt 116 201 (Zahlungsabwicklung -Kasse-) für Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, bargeldloser Zahlungsverkehr usw.) wurden im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 13.500 € festgesetzt. Für das Jahr 2026 kann, wie in den Vorjahren, mit einer Habenverzinsung (Guthabenzinsen) in Höhe von ca. 265.000 € gerechnet werden.

Aufgrund der bevorstehenden Landtagswahl 2026 (Produkt 121 201) sowie der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde wurden insgesamt 25.700 € Haushaltsmittel zur Abwicklung der Wahl (u.a. Schulungen, Seminare, Wahlsoftware, EDV-Kosten) vorgesehen. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung vom Land in Höhe von 11.500 €.

Im Bereich Brandschutz (Produkt 126 001) wurde neben den investiven Anschaffungen insbesondere die Höhe der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen mit 85.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gerätehäuser wurde der Ansatz auf 16.900 € festgesetzt. Für die Anschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten (u.a. Ladegeräte, Armaturen Wasserabgabe usw.) sind 89.500 € veranschlagt. Der Kostenanteil für das Rettungs- und Versorgungszentrum Rhaunen beträgt als interne Leistungsverrechnung 34.330 € (49,29 %).

Für das Jahr 2026 ist die Ausstattung mit einer Brandmeldeanlage (Restarbeiten) im Rettungs- und Versorgungszentrum (Produkt 127 201) vorgesehen. Weiterhin muss die Haussteuerung (Elektrik) fast vollständig erneuert werden. Hierzu gehört auch die Erneuerung der Netzersatzanlage. Daher wurde der Haushaltsansatz für die Bauunterhaltung auf insgesamt 35.000 € festgesetzt.

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 kalkulierte werden. Der Anteil der Kinderzahlen aus der VG Herrstein-Rhaunen an der Grundschule Tiefenstein beträgt zurzeit ca. 40 %.

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. Hinzu kommen noch Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände (z.B. Schulmöbel, Sportmaterialien, Sonnenschirm, Smartboards, EDV-Ausstattung) von 127.300 €.

Im Bereich der Grundschule Fischbach ist als Nutzungsentschädigung für die Gemeindehalle als Klassenräume wegen den Umbauarbeiten für das Jahr 2026 insgesamt 28.000 € vorgesehen. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Fischbach als Entschädigung für die Schulsportnutzung in der Gemeindehalle einen jährlichen Betrag von ca. 8.500 €.

Diese Entschädigung wird auch an die Ortsgemeinde Sien in Höhe von 14.500 € gezahlt. Für die Schulbusfahrten (für den Schulsport) von der Grundschule Oberreidenbach nach Sien müssen im Jahr 2026 Bustransferkosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt werden.

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 341.800 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Kosten, die der Landkreis für den Anteil der IGS am Schulzentrum zu tragen hat.

Das Steinbruch Open Air (Produkt 262 202) findet nochmals im Jahr 2026 statt. Hier kann mit einer „Kostenneutralität“ gerechnet werden, da die Höhe der Kosten durch entsprechende Einnahmen (Eintrittsgelder, Spenden, Verkäufe) gedeckt sind.

In der Planung im Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 ist dementsprechend auch eine Neutralität eingeplant. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein kassenmäßiger Fehlbetrag, da bereits im Jahr 2025 Tickets verkauft und Spenden bzw. Sponsoringgelder gezahlt wurden.

Unter dem Produkt 281 001 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) wurden 4.000 € 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 122.000 € 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 01.01.2026: ca. 19.100 €.

Für die Kinder- und Jugenderholung (Produkt 362 201) wurden 3.000 € Zuschüsse entsprechend der beschlossenen Jugendförderrichtlinie veranschlagt.

Für alle 10 Kindertagesstätten in Trägerschaft (Bau- und Betriebsträgerschaft) der Verbandsgemeinde wurden insgesamt 350.050 € 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 63.780 €. 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. 64.800 € erhöht. Hierdurch sollen alle dringend notwendigen Maßnahmen durchgeführt und fertiggestellt werden.

Für Investitionen aus der Vergangenheit im Bereich der Kindertagesstätten belaufen sich die Restkreditmarktschulden zum 01.01.2026 auf 1.329.689 €. Für die Zins- und Tilgungsleistungen dieser vorhandenen Kreditmarktschulden wurde im Jahr 2026 pro Kindertagesstätte 9.760 € veranschlagt, also insgesamt 97.600 €.

Damit beläuft sich die Kindergartenumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 2.390.651 €. Im Jahr 2020 lag diese bei 802.336 € (= Rechnungsergebnis), in 2021 bei 1.089.231 € (= Rechnungsergebnis), in 2022 bei 1.163.665 € (= Rechnungsergebnis), in 2023 bei 1.552.112 € (= Rechnungsergebnis) und in 2024 bei 1.618.508 € (= Rechnungsergebnis). In der Planung für das Jahr 2025 lag die Umlage bei 2.390.434 €.

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 33.280 € 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 2026 insgesamt 70.000 €.

Entsprechend der Sportförderrichtlinie (Produkt 421 001) wurden für Zuschüsse an Vereine insgesamt 35.000 € in den Haushalt eingestellt. In 2026 wurde dieser Betrag um 12.600 € auf 47.600 € erhöht. Durch Auflösung des Sportrings wird der Kassenbestand in den Haushalt der Verbandsgemeinde fließen und damit die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen.

Beim Produkt 424 102 Sportleistungszentrum wurden insgesamt 25.000 € 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 wurde bereits vollzogen und war im letzten Haushaltsjahr veranschlagt. Die restliche Umstellung der Hallenbeleuchtung wird nun in 2027 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 100.000 € über RZN-Mittel (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen) erfolgen.

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) 287.930 € im Jahr 2026. Dieser Betrag ist in den Haushalt der Verbandsgemeinde eingestellt worden. Weiterhin ist eine Erneuerung der Filteranlage sowie ein neues Ticketverkauf-/Einlasssystem vorgesehen. Die Kosten für beide Investitionen belaufen sich auf 576.000 €. Die Finanzierung erfolgt über eine RZN-Förderung (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

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 2023-2025 insgesamt 555.000 € Kosten angefallen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind nunmehr weitere 150.000 € im Haushalt vorgesehen. Weiterhin können als Zuwendung für die Erstellung des Landschaftsplanes (im Wege des Flächennutzungsplanes) insgesamt 30.000 € eingeplant werden.

Für die Erstellung eines "Klimaanpassungskonzept" (zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz) wurden Kosten unter dem Produkt 511 501 von insgesamt 103.700 € veranschlagt. Demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 82.960 € (80 %) und somit ein Eigenanteil in Höhe von 20.740 €. Der Personalkostenzuschuss für die Stelle der Klimawandelmanagerin beträgt 80 % und damit 66.180 €.

Zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (Produkt 511 502) in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wurden Haushaltsmittel von insgesamt 88.000 € veranschlagt. Demgegenüber steht eine Förderung von ebenfalls 88.000 € als Zuwendung.

Für die Digitalisierung der Bauhausakten wurde unter dem Produkt 521 201 (Bauverwaltung / Bauaufsicht) ein Betrag in Höhe von insgesamt 150.000 € vorgesehen. Dieser Betrag wird vollständig aus Mitteln des RZN-Programms finanziert (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

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. Dieser Eigenanteil wird aus Mitteln des RZN-Programms finanziert (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen). Für die Gewässerunterhaltung (Gewässer 3. Ordnung) wurden 15.000 € vorgesehen.

Zur Förderung der Niederlassung von Ärzten im Gebiet der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sind aufgrund der zwei positiven Bescheide in den Vorjahren nun jährlich 10.000 € (auf die Dauer von 10 Jahren) zur Förderung und Auszahlung fällig. Weiterhin wurde für das Jahr 2026 eine weitere Bewilligung vorgesehen, sodass entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Im Finanzhaushalt wurden daher weitere 5.000 € (insgesamt 15.000) und im Ergebnishaushalt 50.000 € veranschlagt (Produkt 571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung).

Im Bereich des Produktes 575 101 Tourismusförderung werden lediglich die Einnahmen und Ausgaben verbucht, die direkt die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen betreffen, da alle anderen Einnahmen und Ausgaben über das Budget und den Marketingplanung des EdelSteinLandes verbucht werden. Der Marketingbeitrag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für das 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 (Produkteinheiten Hildegardweg und Nationalparkregion) wurden 13.100 € eingeplant. Zur Unterstützung der Ortsgemeinden Bundenbach und Fischbach sind 25.000 € im Haushalt festgesetzt. Die Felsentunnelsicherung Hahnenbachtaltour wurde 2025 soweit abgeschlossen. Für das Jahr 2026 sind noch Restkosten in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Für Aufwertungsmaßnahmen des Steinernen Gästebuches Veitsrodt sind insgesamt 1.000 € festgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag am Tourismusverband Hunsrück-Nahe wurde mit 6.000 € jährlich entsprechend dem vorliegenden Verbandsgemeinderatsbeschluss berücksichtigt.

Der Landkreis leitet insgesamt Mittel von 53.520 € 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:

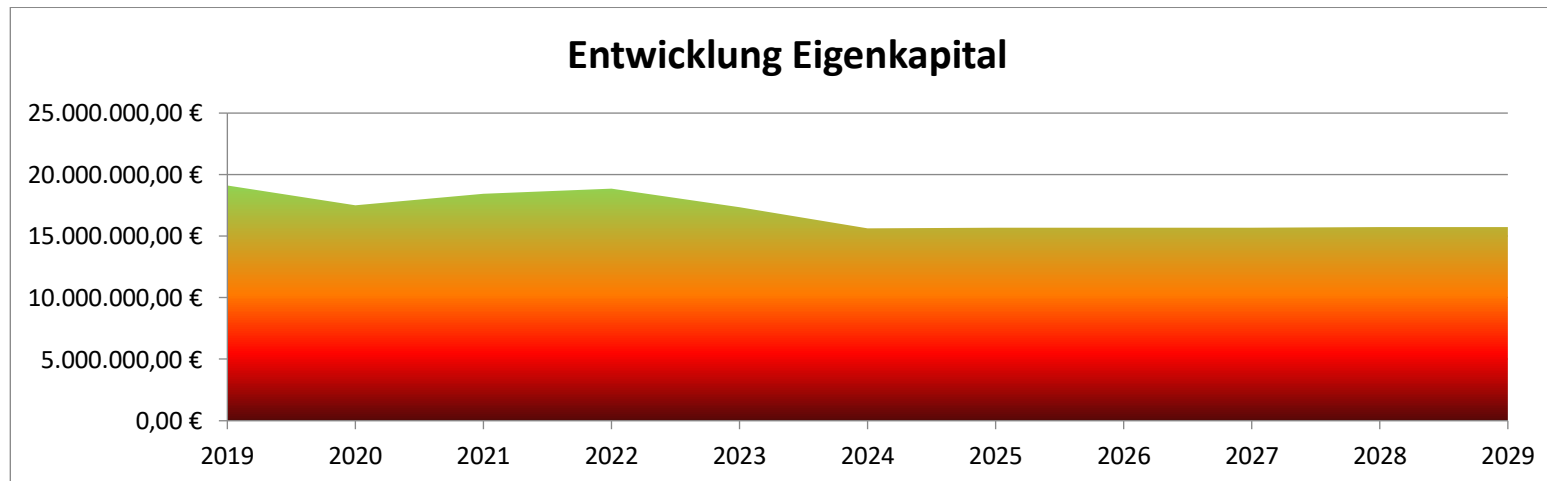
- Abschreibungen:	894.610,00 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: (z.B. Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden)	492.391,00 €
- Zuführung (=Aufwand) zu Rückstellungen: (z.B. Pensionsrückstellungen, Urlaub- und Überstundenrückstellungen)	463.000,00 €
- Auflösung (=Ertrag) von Rückstellungen:	552.500,00 €
- Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividende)	60.000,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	0,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 €

Somit wurden im Saldo insgesamt 252.719 € als nicht zahlungswirksame Veranschlagungen im Haushaltsplan eingeplant.

2.3.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2026 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	790.445,34	358.090,00	360.072,00	389.934,00	432.344,00	422.733,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.261.296,02	-5.229.889,00	-3.150.554,00	-1.918.250,00	-1.607.600,00	-812.490,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-470.850,68	-4.871.799,00	-2.790.482,00	-1.528.316,00	-1.175.256,00	-389.757,00
Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	1.118.103,81	5.632.360,00	4.930.010,00	400.000,00	1.500.000,00	897.290,00
Tilgung von Investitionskrediten	F 36	599.797,63	349.610,00	353.186,00	383.063,00	384.449,00	372.053,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	518.306,18	5.282.750,00	4.576.824,00	16.937,00	1.115.551,00	525.237,00
Veränderung der liquiden Mittel	F 38	-47.455,50	-410.951,00	-1.786.342,00	1.511.379,00	59.705,00	-135.480,00
Saldo Kredite zur Liquiditätssicherung	F 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F 40	470.850,68	4.871.799,00	2.790.482,00	1.528.316,00	1.175.256,00	389.757,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F 42	1.137.530,89	4.871.799,00	2.790.482,00	1.528.316,00	1.175.256,00	389.757,00
Veränderung der liquiden Mittel	F 43	-619.224,71	410.951,00	1.786.342,00	-1.511.379,00	-59.705,00	135.480,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36-F45)	F44	190.647,71	8.480,00	6.886,00	6.871,00	47.895,00	50.680,00
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 2026 360.072,00 € und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 353.186,00 € zu decken. Weiterhin ist der Saldo ausreichend, um den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 0,00 € zu decken.

Dies bedeutet, dass damit im Haushaltsjahr 2026 eine positive freie Finanzspitze besteht. (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“). In den Folgejahren ist ebenfalls mit einer positiven freien Finanzspitze zu rechnen, wobei hierbei noch keinerlei genauen Steuerentwicklungen und Umlageentwicklungen vorausgesagt werden können. Ebenfalls müssen die entsprechenden Kosten auch nochmals im nächsten Haushaltsjahr exakt ermittelt werden. Daher stellen diese Zahlen keine endgültige Aussagekraft, sondern lediglich eine Vorausschau dar.

Weiterhin ist zu beachten, dass in den Vorjahren und auch in den Folgejahren keinerlei Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen wurden müssen.

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 2026 353.186,00 €. Somit ist im Jahr 2026 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 2026 i. H. v. 11.607.220,00 € eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 8.456.666,00 € entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 3.150.554,00 €.

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

Zu beachten ist, dass zur Finanzierung der oben genannten Investitionen im Haushaltsjahr 2026 neue Investitionskredite in Höhe von 4.930.010,00 € veranschlagt wurden.

Bei diesen neuen Krediten handelt es sich teilweise noch um Investitionen, welche in der Vergangenheit bereits begonnen wurden. Die Vorfinanzierung erfolgte bisher über die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde. Nach Fertigstellung und Abschluss der Investition erfolgt die endgültige einmalige Darlehensaufnahme.

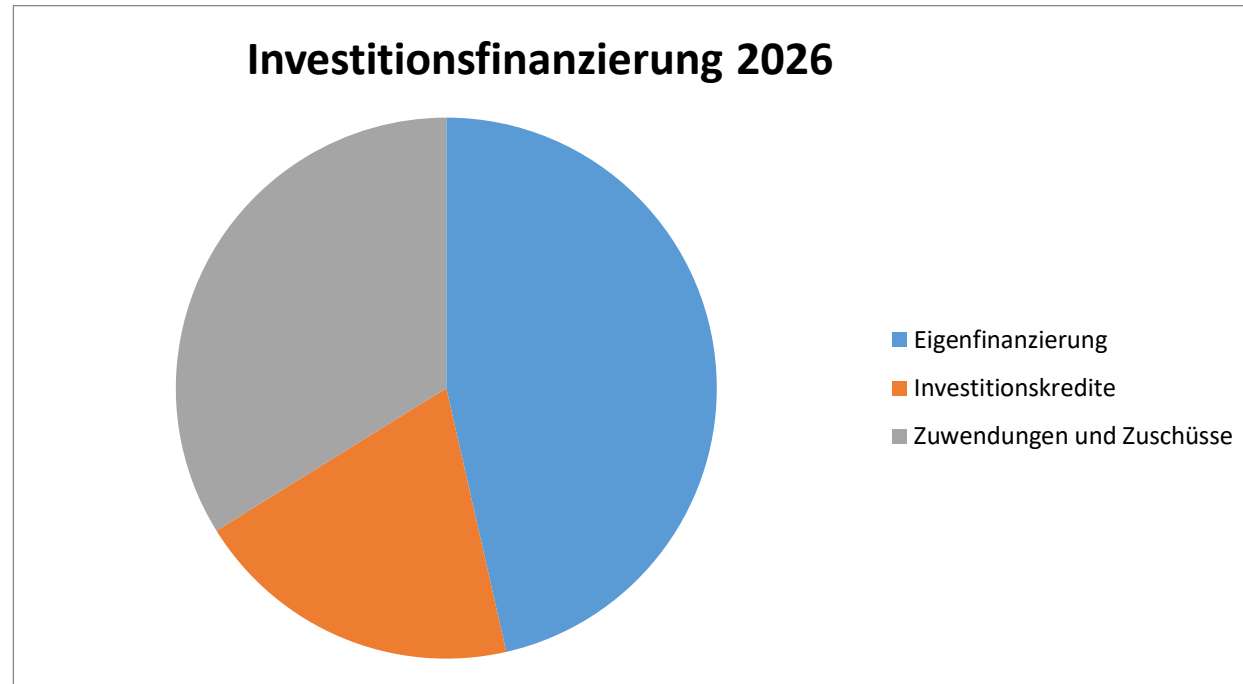
Die Kreditneuaufnahmen verteilen sich auf folgende Investitionen:

ELA-Anlage Grundschule Kempfeld	468.000 €
energetische Sanierung aus KI 3.0-Programm Schulzentrum Idarwald (Fertigstellung 2025)	425.400 €
energetische Sanierung (2. Abschnitt) Schulzentrum Idarwald	492.000 €

Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	246.000 €
Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald	357.700 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	109.000 €
gesamt Schulen	2.098.100 €
Anbau Kita Mittelreidenbach	50.000 €
Anbau Kita Niederwörresbach	50.000 €
Anbau Kita Kempfeld	100.000 €
Anbau Kita Bergen	1.836.000 €
Anbau Kita Sien mit Parkplatz	795.910 €
gesamt Kita's	2.831.910 €
Gesamt	4.930.010 €

(vgl. auch Ausführungen unter Punkt 3)

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:



2.5. Teilhaushalte

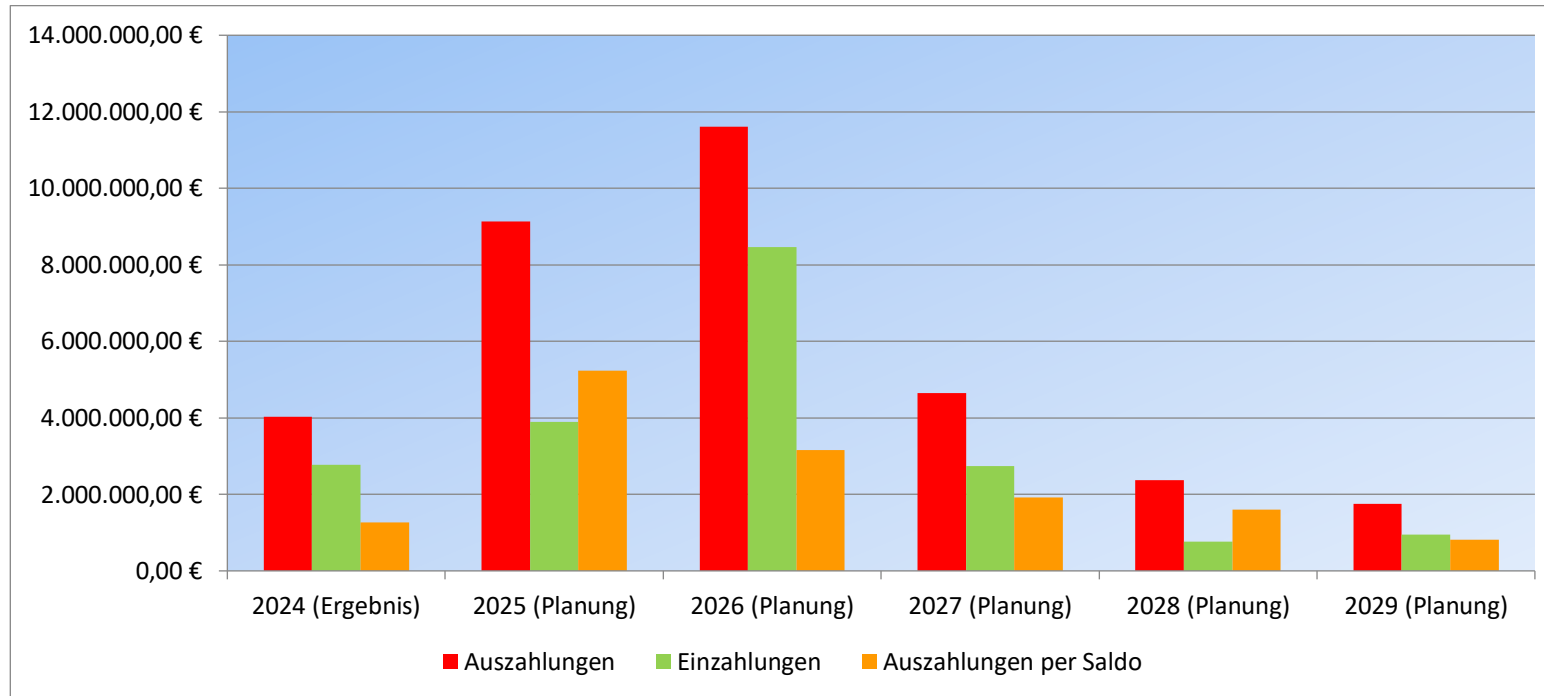
Der Haushalt wurde institutionell nach der Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in 5 Teilhaushalte gegliedert:

- 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 2026 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 11.607.220,00 €. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht. Die nachfolgende Grafik zeigt die in den Jahren 2024 bis 2029 geplanten bzw. getätigten Investitionen.



Im Einzelnen werden 2026 folgende größere (wesentliche) Investitionen getätigt:

Für die Erneuerungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude in Herrstein (neue Fenster, neue Türen) wird mit einer Gesamtsumme von 247.500 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt über RZN-Mittel (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

Die Installation der Photovoltaikanlage incl. Speicher auf dem Dach des Bauhofgebäudes in Herrstein soll nun im Jahr 2026 umgesetzt werden. Haushaltsmittel waren bereits im Haushaltvorjahr vorgesehen. Die Realisierung wurde jedoch verschoben, da die Maßnahme nun mit Mitteln des Regionalen Zukunftsförderprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ -RZN- umgesetzt und finanziert werden soll. Die Investitionskosten belaufen sich hierbei auf 150.000 €. Weiterhin werden Ladesäulen für die E-Dienstfahrzeuge mit Gesamtkosten von 5.000 € installiert (über RZN-Förderung, vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

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 43.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich u.a. um ein Ersatzfahrzeug für 25.000 €. Dieses Fahrzeug dient als Ersatzbeschaffung. Eine Förderung über RZN-Mittel wurde trotz Beantragung abgelehnt.

Weiterhin ist ein Softwarekauf in Höhe von 100.000 € vorgesehen (über RZN-Förderung, vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen). 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. 11.591 € im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Im Bereich der EDV (Produkt 114 401) sind für die Anschaffung neuer Lizenzen 5.000 € und allg. EDV-Materialien (u.a. mobile Terminals, neue Telefonanlage) 35.000 € vorgesehen.

Zusätzlich zu diesem Investitionsbetrag sind weitere 265.000 € für die Anschaffung neuer Software hinsichtlich Cybersicherheit vorgesehen (über RZN-Förderung, vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

Es ist keine Anschaffung eines neuen Bürgerautos mehr vorgesehen. Im Haushaltsvorjahr waren entsprechende Leasingkosten eingeplant gewesen. Die aktuellen Autos wurden von den ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer als völlig ausreichend und in Ordnung befunden.

Zur besseren Verwaltung der Bürgerautos soll jedoch im Jahr 2026 eine Software für 3.000 € angeschafft werden.

Weiterhin soll ein Elektro-Bürgerbus (über RZN-Förderung, vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen) angeschafft werden. Die Kosten wurden mit 100.000 € kalkuliert.

Im Bereich des Gewerbeamtes (122 001) wurde die Anschaffung einer neuen notwendigen Software (neue Lizenz) in Höhe von 16.000 € veranschlagt. Dies ist u.a. wegen einer landesweiten Umstellung notwendig.

Beim Produkt 126 001 (Brandschutz) sind für neue allg. Vermögensgegenstände (feuerwehrtechnische Geräte) 8.500 € eingeplant.

Für die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für Bundenbach wurden insgesamt 350.000 € Kosten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden hiervon lediglich die Kosten für das Fahrgestell in Höhe von 130.000 € den Haushalt belasten. Die restlichen 220.000 € wurden als Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Jahr 2027 veranschlagt.

Die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für Herrstein wurde mit insgesamt 650.000 € festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2026 werden hiervon auch lediglich die Kosten für das Fahrgestell in Höhe von 200.000 € den Haushalt belasten. Die restlichen 450.000 € wurden als Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Jahr 2027 veranschlagt.

Weiterhin wurde die Anschaffung von einem Fahrzeug aufgrund des neuen Feuerwehrbedarfsplans vorgesehen. Die Investitionskosten belaufen sich auf 80.000 €.

Entsprechende direkte Landeszuwendungen können nicht mehr entgegengestellt werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat das Verfahren hinsichtlich der Zuwendungen im Bereich des Brandschutzes neu geregelt. Zukünftig wird es nur noch pauschale Zuwendungen in Form von Festbeträgen geben, unabhängig von den tatsächlichen Investitionskosten.

Diese Pauschalbeträge sollen alle Bauvorhaben (u.a. Bau von Feuerwehrgerätehäusern) sowie alle Einsatzmittel (u.a. Fahrzeuge) abdecken.

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen erhält aus dieser pauschalen Festbetragsförderung für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 217.206 €.

Für das Jahr 2026 wurde dieser Betrag pauschal als Landeszuwendung in den Haushalt eingeplant.

Für das Jahr 2027 wurden, wie oben beschrieben, insgesamt zwei neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 670.000 € in den Haushalt eingestellt. Hierbei handelt es sich um das Fahrzeug für die Feuerwehr Bundenbach (MLF -220.000 €-) und Herrstein (HLF 10 -450.000 €-).

Restzuwendungen aus Anschaffungen von 2019 und 2020 (u.a. Fahrzeug Langweiler sowie Herrstein) konnten mit 11.860 € veranschlagt werden, welche nun auch konkret bekannt sind (vgl. auch Übersicht über die offenen Landes- und Kreiszuführungen).

Als neue und zusätzliche Ausrüstung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung wurden insgesamt 50.000 € (über RZN-Förderung, vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen) in den Haushalt 2026 eingestellt.

Der notwendige Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Allenbach wurde im Haushaltsjahr 2026 lediglich mit den notwendigen Planungskosten von 20.000 € berücksichtigt. Konkrete Kostenberechnungen usw. für die Folgejahre lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor.

Für die Erneuerung der DFB-Minispielfelder an der Grundschule Kempfeld und am Schulzentrum Idarwald in Rhaunen wurden jeweils 3.300 € festgesetzt. Die Gesamtkosten in Höhe von 6.600 € werden vollständig über Zuwendungen finanziert (über RZN-Förderung, vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

Aufgrund dem Ganztagsförderungsgesetz sind in allen Grundschulen der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen noch verschiedene Maßnahmen umzusetzen und Anschaffungen zu tätigen (u.a. Mobiliar, Aufwertung Leseräume/Ruheräume, Sitzelemente, Schulhofaufwertungen). Die Gesamtkosten (auch für den Förderantrag) wurden hierbei auf 363.000 € kalkuliert. Die Förderquote beträgt 70 %. Somit wäre noch ein Eigenanteil in Höhe von 108.900 € von der Verbandsgemeinde zu tragen. Die Maßnahmen wurden auf 3 Haushaltsjahre verteilt (2026-2028). Für das Haushaltsjahr 2026 sind Gesamtkosten für alle Grundschulen in Höhe von 120.930 € im Haushalt festgesetzt. Der Eigenanteil beträgt somit für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 36.280 €.

In der Grundschule Kempfeld sind Restkosten für die neu installierte ELA-Anlage (elektroakustische Anlage) in Kombination als Amok-Anlage in den Haushalt eingestellt worden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 468.000 €. Im Haushaltsjahr 2026 sind nunmehr Restkosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Zuwendungen sind hierfür nicht zu erwarten.

Weiterhin sind der Grundschule Kempfeld die notwendigen und nicht weiter aufschiebbaren Erneuerungen/Sanierungen aller Brandschutztüren im Gebäude vorgesehen. Die Gesamtinvestition beläuft sich hierbei auf 355.000 €.

Ebenfalls ist im Jahr 2027 die Erneuerung der Sporthalle in Form eines neuen Sportbodens sowie einem Schallschutz vorgesehen. Hierfür wurde eine notwendige Verpflichtungsermächtigung (für das Jahr 2027) in Höhe von 210.000 € in den Haushalt eingestellt.

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen 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 Schulen auf kalkulierte Gesamtkosten von mindestens 3,4 Mio. € (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Hinzu kommt, dass aufgrund gestiegener Schülerzahlen und einem damit erhöhtem Raumbedarf in den kommenden Jahren in der Grundschule Fischbach ein Um- und Erweiterungsbau im Wege eines Schulbauantrages notwendig ist. Die Gesamtmaßnahme wurde ebenfalls auf mindestens 2,5 Mio. € kalkuliert.

Aufgrund der aktuellen politischen Diskussionen hinsichtlich dieser notwendigen Investitionen in den Grundschulen Fischbach und Oberreidenbach und dem damit zusammenhängenden Neubau einer Grundschule wurden für das Haushaltsjahr 2026 sowohl für die Grundschule Fischbach als auch Oberreidenbach keinerlei Investitionskosten in den Haushalt eingestellt. Hier wird zunächst keine Umsetzung/Planung wegen einem eventuellen Schulneubau forciert.

Stattdessen wurden lediglich Planungskosten für einen Schulneubau in Höhe von 50.000 € berücksichtigt (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Sollten sich hier im Jahr 2026 aufgrund der politischen Diskussionen Änderungen ergeben bzw. zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden, müssten diese über einen Haushaltsnachtrag beschlossen und zur Verfügung gestellt werden.

Im Schulzentrum Idarwald (Grundschule, IGS und Idarwaldhalle) wird eine neue Heizungsanlage installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.228.500 € (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Für das Haushaltsjahr 2026 sind Restkosten von 802.500 € veranschlagt. Die Gesamtinvestition mit einem Eigenanteil in Höhe von 140.100 € kann ohne neue Darlehensaufnahme finanziert werden.

Der erste Abschnitt der energetischen Sanierung des Schulzentrums Idarwald (Dämmung der Fassaden und neue Fenster) wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Diese Investition mit Gesamtkosten von 1,471 Mio. € ist über das KI-3.0 Programm teilweise finanziert worden. Hieraus wird im Jahr 2026 nun die Zuwendung in Höhe von 953.000 € abgerufen. Ebenfalls erfolgt vom Landkreis Birkenfeld ein Kostenanteil in Höhe von 93.330 €. Somit verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 425.400 €. Dieser Eigenanteil wird nunmehr über eine Darlehensaufnahme finanziert, entsprechend den Veranschlagungen in den Vorjahren.

Für die restliche energetische Sanierung (Dämmung der restlichen noch ausstehenden Fassaden und neue Fenster) wird mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,3 Mio. € gerechnet. Der Eigenanteil wird sich auf 492.000 € belaufen.

Für diese Investition sind im Jahr 2026 insgesamt 400.000 € vorgesehen. Die restlichen Kosten in den Folgejahren. Eine Zuwendung kann u.a. als RZN-Förderung (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen) erfolgen. Eine Kostenbeteiligung des Landkreises Birkenfeld ist ebenfalls eingeplant.

Zur Finanzierung des Eigenanteils ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 492.000 € notwendig (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Im gesamten Gebäude des Schulzentrums in Rhaunen wurde die Elektroinstallation erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 831.700 €. Der Eigenanteil beträgt 357.700 €. Im Haushaltsjahr 2026 wurden die noch notwendigen Restkosten in Höhe von 295.000 € veranschlagt.

Zur Stromversorgung des Schulzentrums ist in diesem Zusammenhang der Bau eines Trafos mit einer entsprechenden Zuleitung notwendig. Diese Investition wird sich auf 580.000 € belaufen (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Der Eigenanteil beträgt 246.000 €.

Zur Finanzierung des Eigenanteils der beiden Investitionen ist ebenfalls eine Darlehensaufnahme notwendig.

Für Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Idarwald sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 250.000 € veranschlagt. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 840.000 €. Insgesamt sind Zuwendungen in Höhe von 731.000 € kalkuliert, sodass ein Eigenanteil in Höhe von 109.000 € über ein neues Investitionsdarlehen zu finanzieren wäre.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist als Investition insbesondere die Erneuerung des Eingangs (neue Treppe) an der Kindertagesstätte in Bundenbach mit einem Betrag in Höhe von 238.500 € zu beachten. Nach Abzug einer Förderung (= 90 %) verbleibt noch ein Eigenanteil in Höhe von 23.850 €.

An der Kindertagesstätte in Sien ist ein Anbau des Gebäudes notwendig. Hier soll im Jahr 2026 nun endlich die Erweiterung vollständig starten. In den Vorjahren sind bereits Kosten in Höhe von 94.600 € entstanden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf nunmehr 1.771.500 €. Zusätzlich wird eine Parkplatzerweiterung in Höhe von 38.500 € erfolgen. Somit beläuft sich die Gesamtinvestition auf 1.810.000 €.

Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse sowie eine KFW-Förderung von insgesamt 1.014.090 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 795.910 €.

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 2026 in Höhe von 795.910 € im Haushalt enthalten.

Für den Umbau bzw. Anbau der Kindertagesstätte in Bergen werden Gesamtkosten in Höhe von 3.200.000 € kalkuliert.

Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 1.364.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 1.836.000 €.

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 2026 in Höhe von 1.836.000 € im Haushalt enthalten.

Für die Kindertagesstätte in Kempfeld ist ebenfalls ein Anbau vorgesehen. Hierfür wurden 100.000 € Planungskosten in den Haushalt 2026 aufgenommen.

Dies gilt auch für einen Anbau der Kindertagesstätte in Mittelreidenbach. Für einen solchen Anbau sind für das Haushaltsjahr 2026 zunächst einmal lediglich Planungskosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Dies gilt auch für einen geplanten Anbau der Kindertagesstätte in Niederwörresbach. Die Planungskosten belaufen sich hier ebenfalls auf 50.000 €.

Diese drei geplanten Investitionen (reine Planungskosten) werden ebenfalls mittels Darlehen finanziert. Eine entsprechende Ermächtigung in Höhe von 200.000 € ist im Haushalt vorhanden.

Im Gesamten entsteht für die Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an den Kindertagesstätten insgesamt ein Eigenanteil für die Verbandsgemeinde in Höhe von 2.831.910 €. Dieser Eigenanteil kann nur durch die Aufnahme von neuen Investitionskrediten finanziert werden. Daher ist eine Gesamtdarlehenaufnahme für das Jahr 2026 für den Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 2.831.910 € vorgesehen. (vgl. auch 3.2 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Kita's).

Die Zins- und Tilgungsleistungen für diese neuen Darlehen belaufen sich auf 25.340 € im Haushaltsjahr 2026 und 89.500 € 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 155.000 € und müssen vollständig über die Kindergartenumlage finanziert werden. Eine Entlastung erfolgt durch einen entsprechenden Kreiszuschuss in Höhe von 62.000 €.

Ebenfalls wird an der Kindertagesstätte in Bergen ein Container aufgestellt. Diese Kosten belaufen sich auf 8.000 € und müssen ebenfalls vollständig über die Kindergartenumlage mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 3.200 € finanziert werden.

Am Sportleistungszentrum (Produkt 424 102) wurde als Investition (Restkosten) die Umstellung der Heizungsanlage vorgesehen. Hier wird eine neue Anlage (Pelletheizung) als „kleines“ Nahwärmenetz zusammen mit dem Wohnheim hergestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 780.000. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Restkosten in Höhe von 760.000 € veranschlagt.

Demgegenüber steht eine Förderung aus Zenapa-Restmittel in Höhe von 200.000 € und aus KFW-Mittel in Höhe von 129.000 €. Somit verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 431.000 €.

Zusätzlich soll eine Photovoltaikanlage mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € installiert werden.

Zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrräder (E-Bikes) wurden unter dem Produkt 511 501 (Planung Umweltschutz) insgesamt 90.000 € für neue Ladesäulen in den Haushalt eingestellt. Solche Ladesäulen sollen an den Bergwerken in Bundenbach und Fischbach sowie am Freibad Idarwald installiert werden. Die Kosten werden vollständig durch eine RZN-Förderung (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen) abgedeckt.

Unter dem Produkt 571 101 -Kommunale Wirtschaftsförderung- sind als RZN-Maßnahmen die Ausstattung der Landarztpraxis sowie die Zuwendungen an die Ortsgemeinden Herrstein und Fischbach veranschlagt (vgl. Aufstellung RZN-Maßnahmen).

Im Bereich Tourismusförderung (Produkt 575 101) wurden für den Rundweg um die Steinbachtalsperre 100.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung in entsprechender Höhe ist über RZN-Mittel berücksichtigt, sodass kein Eigenanteil bei der Verbandsgemeinde verbleibt.

Weitere RZN-Maßnahmen wie das Spielgerät am Stumm-Orgel Weg (45.000 €), die überdachte Rastmöglichkeit am Wanderweg an der Wildenburg (15.000 €) sowie die Zuwendung an die Ortsgemeinde Bundenbach für das Fossilienmuseum (49.000 €) sind ebenfalls im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt, vgl. auch Aufstellung RZN-Maßnahmen.

Über eine RZN-Förderung wurde weiterhin die Anschaffung eines Regiomaten/Automaten in Höhe von 20.000 € und die Ertüchtigung und Aufwertung des Kupfer-Jaspis-Pfades (100.000 €) festgesetzt.

Für die Errichtung des Kompetenzzentrums (Produkt 626 001) wurde eine weitere Einzahlung von Stammkapital an die G.v.v.O. zur Erhöhung der Gesellschaftereinlage eingeplant. Die Summe beläuft sich auf 150.000 €. Dieser Betrag wurde entsprechend dem Verbandsgemeinderatsbeschluss vom 24.06.2025 aufgenommen.

Für diese Position und Ausgabeermächtigung wird jedoch in der Haushaltssatzung ein Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt angebracht

Insgesamt wurden über 11,6 Mio. € Investitionen im Haushalt 2026 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 8,4 Mio. € Zuwendungen/Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen. Hierin sind auch die über das Förderprogramm RZN veranschlagten Investitionen und dazugehörigen Einnahmen, welche jedoch teilweise auch ohne RZN-Förderung notwendig gewesen wären. 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

allg. Investitions- und Baumaßnahmen:

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2026	Haushalt 2027 und Folgejahre
Schulneubau -lediglich Planungskosten-	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Grundschule Fischbach Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) -zunächst keine Umsetzung/Planung wegen evtl. Schulneubau-	2.500.000,00 €	-	-	-	-	-
Grundschule Fischbach Ganztagsschulausbau -zunächst keine Umsetzung/Planung wegen evtl. Schulneubau-	1.600.000,00 €	-	-	-	-	-

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2026	Haushalt 2027 und Folgejahre
Grundschule Oberreidenbach Ganztagsschulausbau -zunächst keine Umsetzung/Planung wegen evtl. Schulneubau-	1.800.000,00 €	-	-	-	-	-
Grundschule Kempfeld ELA- Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (Restkosten)	468.000,00 €	- €	- €	468.000,00 €	100.000,00 €	- €
Grundschule Kempfeld Erneuerung Brandschutztüren	355.000,00 €	- €	- €	355.000,00 €	355.000,00 €	- €
Grundschule Kempfeld Sporthalle (Schallschutz, Sportboden) nur als VE für 2027	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
Schulzentrum Idarwald Neue Heizungsanlage	1.228.500,00 €	904.400,00 € (hiervon Mittel aus KIPKI: 650.500 €)	184.000,00 €	140.100,00 €	802.500,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald -energetische Sanierung-	1.300.000,00 €	162.000,00 € (10.000 € Mittel aus RZN)	646.000,00 €	492.000,00 €	400.000,00 €	900.000,00 €
Schulzentrum Idarwald -energetische Sanierung aus KI- 3.0 Programm- (Fertigstellung in 2025)	1.471.730,00 €	953.000,00 €	93.330,00 €	425.400,00 €	- €	- €

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2026	Haushalt 2027 und Folgejahre
Schulzentrum Idarwald Trafo mit Zuleitung	580.000,00 €	5.000,00 €	329.000,00 €	246.000,00 €	550.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald Elektroinstallation -Restkosten-	831.700,00 €	- €	474.000,00 €	357.700,00 €	295.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald Brandschutzmaßnahmen (Schulbauantrag)	840.000,00 €	504.000,00 €	227.000,00 €	109.000,00 €	250.000,00 €	590.000,00 €
Gesamt	13.234.930,00 €	1.570.400,00 €	1.953.330,00 €	2.643.200,00 €	2.802.500,00 €	1.700.000,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Haushalt: 545.100,00 €

(= Planungskosten Schulneubau, Erneuerung Brandschutztüren Kempfeld,
neue Heizungsanlage Rhaunen)

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme: 2.098.100,00 €

Gesamtdarlehenaufnahme 2026: 2.098.100,00 €

Restfinanzierung Haushalt 2026: 545.100,00 €

3.2. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen der Kindertagesstätten

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen:

Kita	Kosten	Förderung Land / Kreis	Förderung KFW	Eigenanteil	bisher angefallene Kosten Vorjahre	Haushalt 2026	Folgejahre
Sien -Gebäude-	1.771.500,00 €	588.940,00 €	425.150,00 €	757.410,00 €	94.600,00 €	1.676.900,00 €	- €
Sien -Parkplatz-	38.500,00 €	- €		38.500,00 €	- €	38.500,00 €	- €
Bergen	3.200.000,00 €	1.364.000,00 €	- €	1.836.000,00 €	112.800,00 €	2.000.000,00 €	1.087.200,00 €
Kempfeld (Anbau) -nur Planungskosten-	100.000,00 €	- €		100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €
Mittelreidenbach (Anbau) -nur Planungskosten-	50.000,00 €	- €		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €
Niederwörresbach (Anbau) -nur Planungskosten-	50.000,00 €	- €		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €
Gesamt	5.210.000,00 €	1.952.940,00 €		2.831.910,00 €	207.400,00 €	3.915.400,00 €	1.087.200,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme 2026: **2.831.910,00 €**

Gesamtdarlehenaufnahme Kita's 2026: **2.831.910,00 €**

Unterhaltungs- bzw. Bau- und Investitionsmaßnahmen:

Kita	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Sien (Mietgebühr und Nebenkosten Container während Umbau)	155.000,00 €	62.000,00 €	93.000,00 €
Bergen (Container mit Nebenkosten)	8.000,00 €	3.200,00 €	4.800,00 €
Bundenbach (neue Treppe)	238.500,00 €	214.650,00 €	23.850,00 €
Gesamt	401.500,00 €	279.850,00 €	121.650,00 €

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		€	€	€
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)	6.538.734,03	6.598.962,35	11.175.786,00
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)	34.670,84	19.500,92	9.623,60
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.573.404,87	6.618.463,27	11.185.409,60

Investitionskredite:

Zinsen 151.300 €

Tilgung 309.846 €

Hierbei handelt es sich um die Zins- und Tilgungsbeträge von bereits vorhandenen und aufgenommenen Investitionskrediten. wurde insgesamt ein neues Darlehen mit einer Gesamtsumme von 532.600 € aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein Darlehen zur Finanzierung des Anbaus der Kindertagesstätte in Herborn.

neue Kreditaufnahme:

eing geplante Kredit-Neuaufnahme 4.930.010 €

Schuldenstand	
Stand 01.01.2020	8.269.831 €
Stand 31.12.2020	7.795.140 €
Stand 31.12.2021	6.726.308 €
Stand 31.12.2022	6.189.573 €
Stand 31.12.2023	6.020.428 €
Stand 31.12.2024	6.538.734 €
Stand 31.12.2025	6.598.962 €
planmäßige Tilgung 2026	309.846 €
Tilgung neue Darlehen	43.340 €
Neuaufnahmen	4.930.010 €
Stand 31.12.2026	11.175.786 €

Die Kreditneuaufnahmen verteilen sich auf folgende Investitionen:

ELA-Anlage Grundschule Kempfeld	468.000 €
energetische Sanierung aus KI 3.0-Programm Schulzentrum Idarwald (Fertigstellung 2025)	425.400 €
energetische Sanierung (2. Abschnitt) Schulzentrum Idarwald	492.000 €
Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	246.000 €
Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald	357.700 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	109.000 €
gesamt Schulen	2.098.100 €
Anbau Kita Mittelreidenbach	50.000 €
Anbau Kita Niederwörresbach	50.000 €
Anbau Kita Kempfeld	100.000 €
Anbau Kita Bergen	1.836.000 €
Anbau Kita Sien mit Parkplatz	795.910 €
gesamt Kita's	2.831.910 €
Gesamt	4.930.010 €

Durch die Kreditneuaufnahmen im Bereich der Schulen entstehen im Jahr 2026 neue Zins- und Tilgungsbelastungen (Annuität) in Höhe von 29.350 €.

Die Zins- und Tilgungsleistungen (Annuität) der Kreditneuaufnahmen für die Kindertagesstätten beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 25.340 €. In den Folgejahren sind es 89.500 €.

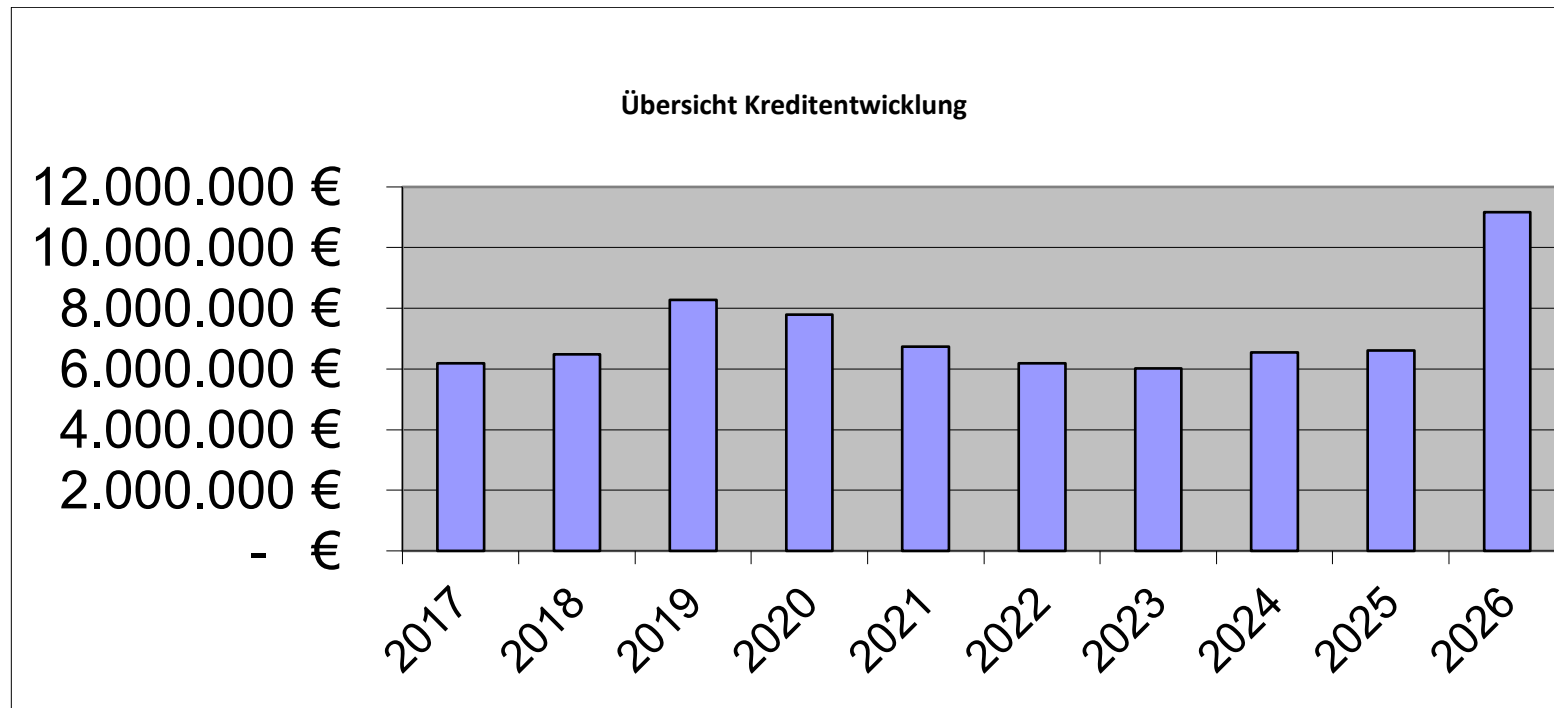
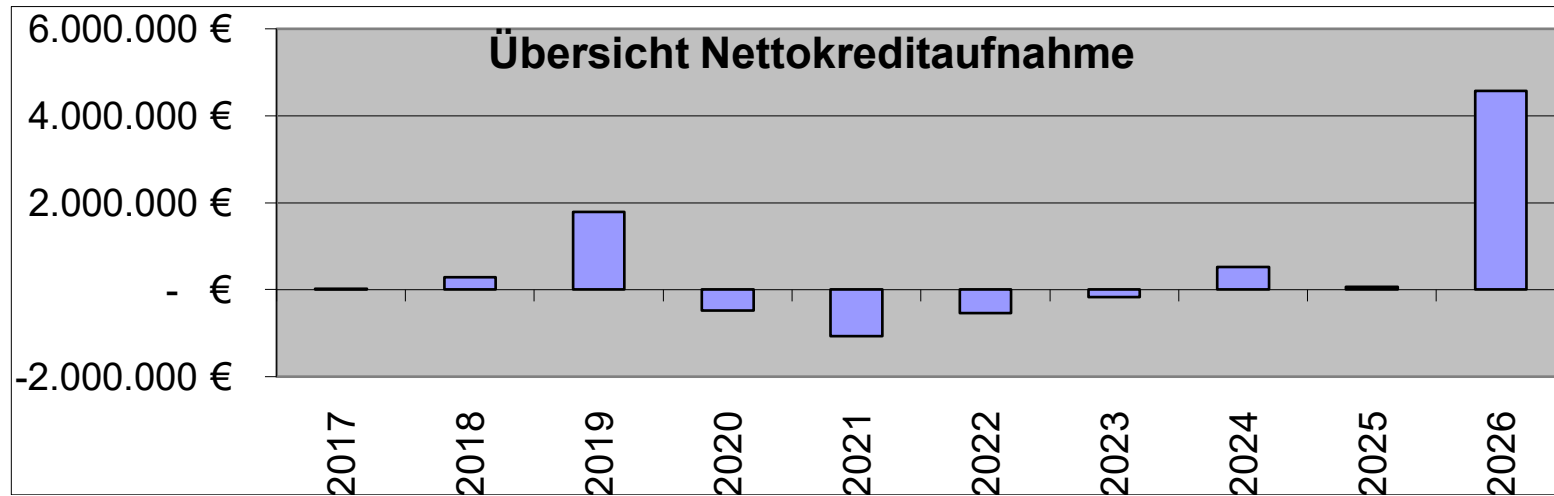
Die Zins- und Tilgungsbelastungen im Bereich der Kindertagesstätten werden vollständig über die Kindergartenumlage finanziert.

Zu beachten ist, dass durch die Veranschlagungen der neuen Investitionskredite alle Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 (und auch allen Vorjahren) hinfällig sind und damit nicht mehr in Anspruch genommen werden dürfen.

Durch die Neuveranschlagungen im Haushaltsjahr 2026 gelten automatisch alle Kreditermächtigungen der Haushaltsvorjahre nicht mehr (Regelung des § 103 GemO über die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Haushaltsvorjahre gilt somit nicht).

Dies hat zur Folge, dass die eingeplanten Investitionskreditneuaufnahmen (= vorhandene neue Kreditermächtigungen) den Saldo der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 übersteigen. Die im Jahr 2026 fehlenden Auszahlungen der Investitionen, wurden bereits in Vorjahren geleistet (hier waren auch bereits entsprechende Kreditermächtigungen vorhanden, jedoch nicht in Anspruch genommen worden). Nach vollständiger Fertigstellung und Zahlung aller Zuwendungen/Zuschüsse sollen nunmehr die entsprechenden Investitionen mittels Investitionskredite finanziert werden (bisher erfolgte die Finanzierung über die vorhandenen positiven liquiden Mittel).

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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum (Haushaltsjahre 2019 – 2023)	2020 bis 2024
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)	24.209.468,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.210.473,40 €
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-	6.098.000,00 €
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).

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 €
vorläufiges Ergebnis 2025	1.117.177,47 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2026	1.861.122,51 €

Bei dem Kassenbestand zum 01.01.2026 ist zu beachten, dass hierin bereits die 3,5 Mio. € RZN-Fördermittel und 217.200 € Fördermittel aus der pauschalen Brandschutzzuwendung enthalten sind, ohne entsprechende gleichzeitige Ausgaben.

Wären diese Mittel nicht enthalten, wäre der Kassenbestand und damit die liquiden Mittel zum 01.01.2026 der Verbandsgemeinde negativ. Damit hätte die Verbandsgemeinde einen negativen Kassenbestand.

Zu beachten ist hierbei noch, dass in den Vorjahren Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten über den Kassenbestand vorfinanziert wurden. Entsprechende Zuwendungen und Darlehensaufnahmen werden noch folgen.

Unabhängig hiervon gilt für die künftigen Haushaltsjahre jedoch, dass Investitionen und Maßnahmen nicht mehr wie in der Vergangenheit, vollständig über den Kassenbestand und die hohen liquiden Mittel finanziert werden können. Zur Finanzierung müssen entsprechende neue Kreditmarktschulden aufgenommen werden, was jedoch nochmals zu höheren laufenden Belastungen und damit einer möglichen negativen freien Finanzspitze führt.

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 Fachbereiche sind:

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

In der Reihenfolge des Stellenplanes ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2025:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH wurde eine Stelle im Bereich Zentrale Dienste von Entgeltgruppe 5 TVöD in Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert.

Die Sachbearbeiterstellen im Bereich EDV wurden nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH von Entgeltgruppe 9b TVöD in Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppiert.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD im Bereich Tourismus wird entsprechend der tatsächlichen Besetzung aufgeteilt. Es entstehen nach der Bewertung der Kommunalberatung GmbH eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD und eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Teilhaushalt 2 Finanzen

Keine Änderungen.

Teilhaushalt 3 Bauen

Eine ursprünglich als Ingenieursstelle (EG 11) ausgewiesene Stelle wird entsprechen der tatsächlichen Besetzung als Technikerstelle in Entgeltgruppe 9b TVÖD ausgewiesen.

Nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH wurde eine Stelle im Bereich Verwaltung von Entgeltgruppe 5 TVöD in Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert.

Zwei Verwaltungsstellen wurden von Entgeltgruppe 6 TVöD in Entgeltgruppe 7 TVöD eingruppiert.

Eine Technikerstelle wurde nach Bewertung der Kommunalberatung von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 eingruppiert.

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Leitung des Instandsetzungstrupps aus der Technikerstelle herausgelöst und einer bisherigen Handwerkerstelle zugeordnet. Eine Handwerkerstelle, die jetzt mit der Leitung betraut ist, wird nach Bewertung durch die Kommunalberatung in Entgeltgruppe 9a eingruppiert. Nach Bewertung durch die Kommunalberatung werden 6,5 Handwerkerstellen von Entgeltgruppe E 6 TVöD in Entgeltgruppe 7 TVöD eingruppiert.

Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

Zwei Stellen in der Ordnungsverwaltung werden nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH von Entgeltgruppe E 9a TVöD in Entgeltgruppe E 9b TVöD höhergruppiert.

Die 1,5 Stellen der Gerätewarte für die Feuerwehr wurden nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH von Entgeltgruppe E 6 TVöD in Entgeltgruppe E 7 TVöD höhergruppiert. Nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 03.03.2026 wurde die Anzahl der Stellen der Feuerwehrgerätewarte auf 2,5 erhöht.

Das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) ist am 11. Oktober 2021 in Kraft getreten. Es gilt für alle Grundschulkinder der ersten Klasse ab dem 1. August 2026. Die Aufgabe der Ganztagsbetreuung wurde gesetzlich den Landkreisen zugewiesen. Die Verbandsgemeinde hat dem Landkreis Birkenfeld angeboten, die bisher bereits angebotene Betreuung weiter zu betreiben und entsprechend den Vorgaben des GaFöG auch auszubauen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Landkreis die Kosten hierfür übernimmt. Im Stellenplan soll für die Koordination der Nachmittags- und der Ferienbetreuung eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD in der Verwaltung geschaffen werden. Voraussetzung für die Besetzung der Stelle ist allerdings eine verbindliche Regelung, dass der Landkreis die Kosten hierfür übernimmt.

Betreuungskräfte werden nach einer Stellenbewertung durch die Kommunalberatung in die Entgeltgruppe E 3 TVöD eingruppiert.

Schulen:

Zur Erfüllung der Vorgaben des GaFöG (siehe oben) müssen weitere Stellen geschaffen werden. Dies soll im Stellenplan aufgenommen werden. Voraussetzung für die Besetzung dieser Stellen ist allerdings eine verbindliche Regelung, dass der Landkreis die Kosten hierfür übernimmt. Im Einzelnen sollen folgende Stellen zusätzlich aufgenommen werden:

Grundschule Reidenbach:	0,5 Stellen Betreuung E3 TVöD
Grundschule Fischbach:	1,5 Stellen Betreuung E 3 TVöD
Grundschule Rhaunen:	0,25 Stellen Betreuung E 3 TVöD
	1 Stelle Hauswirtschaft E 2 TVöD
Grundschule Kempfeld:	2 Stellen Betreuung E 3 TVöD

Kindertagesstätten:

Keine Änderungen

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. Regionales Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ (RZN)

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen erhält im Rahmen des Förderprogramms RZN zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz einen Gesamtbetrag in Höhe von 3.547.205,56 €.

Die entsprechenden Maßnahmen (mit der dazugehörigen Förderung) wurden im Haushaltsplan 2026 und Folgejahre eingeplant. Die festgelegten Maßnahmen müssen bis Ende des Jahres 2028 umgesetzt sein.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 3.022.600 € eingeplant. Ziel ist es, möglichst viele Maßnahmen bereits im Jahr 2026 umsetzen zu können.

Zur besseren Übersicht aller Maßnahmen, verteilt auf die drei Kapitel, wurde als Anlage zum Vorbericht eine entsprechende Aufstellung beigelegt.

8. Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen und Altersteilzeitregelungen in der Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung 2026 werden insgesamt 1.280.000 € neue Verpflichtungsermächtigungen (VE) aufgenommen.

Diese VE verteilen sich wie folgt:

- Für das Produkt Brandschutz (Produkt 126001) wird eine neue VE i.H.v. 670.000 € für ein neues Fahrzeug (MLF) für die Feuerwehr Bundenbach (220.000 €) und ein neues Fahrzeug (HLF) für die Feuerwehr Herrstein-Niederwörresbach (450.000 €) festgesetzt.
- Für die Erneuerung der Sporthalle (neuer Sportboden sowie Schallschutz) der Grundschule Kempfeld (Produkt 211004) wird eine neue VE in Höhe von 210.000 € veranschlagt.
- Für die Sanierung des Sportleistungszentrums in Niederwörresbach und der Idarwaldhalle im Schulzentrum Idarwald in Rhaunen im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Sportstätten" wurde eine VE in Höhe von 400.000 € festgesetzt.

Mit den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bereits im Jahr 2026 die Verpflichtungen (Vertrag und Bestellung) eingegangen werden, obwohl die Zahlungen erst 2027 und Folgejahre fällig werden.

In der Haushaltssatzung wird die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in keinem 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 2026 ist ein solcher Sperrvermerk für eine weitere Einzahlung von Stammkapital an die G.v.v.O. zur Erhöhung der Gesellschaftereinlage in Höhe von 150.000 € (Produkt 626 001) eingeplant und in der Haushaltssatzung enthalten.

9. 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.

10. Teilnahme am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 beschlossen, dass die Verbandsgemeinde am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" aus dem Sondervermögen Bund mit einer Förderquote von 45 % teilnehmen sollte. Auf der Grundlage dieses Förderprogramms soll am Interessenbekundungsverfahren teilgenommen werden und entsprechende Förderanträge zur Sanierung kommunaler Sportstätten gestellt werden.

Konkret sollen aus diesem Förderprogramm das Sportleistungszentrum in Niederwörresbach sowie die Idarwaldhalle in Rhaunen saniert werden. Damit am Interessenbekundungsverfahren teilgenommen werden kann und ggfls. entsprechende Förderanträge gestellt werden können, müssen die notwendigen Haushaltsmittel im Haushaltsplan eingeplant werden.

Konkret wurden folgende Haushaltsmittel mit der entsprechenden Finanzierung eingeplant:

- Sportleistungszentrum:

Gesamtkosten: 1.371.800 € verteilt auf die Haushaltsjahre:

2026: 50.000 € (Finanzierung über Haushalt)

2027: 200.000 €

2028: 500.000 €

2029: 621.800 €

Zuschuss über 617.310 € (45 %) in 2029

Verpflichtungsermächtigungen wie folgt:

in 2026 für 2027: 200.000 €

in 2027 für 2028: 500.000 €

in 2028 für 2029: 621.800 €

Notwendige Investitionskredite zur Finanzierung insgesamt: 704.490 € (ab dem Haushaltsjahr 2027).

- Idarwaldhalle:

Gesamtkosten: 3.896.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre:

2026: 50.000 € (Finanzierung über Haushalt)

2027: 200.000 €
2028: 1.000.000 €
2029: 1.000.000 €
Später: 1.646.000 €
Zuschuss über 1.753.200 € (45 %) in 2029 (= 107.200 €) Rest auf spätere Haushaltsjahre.

Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt:
in 2026 für 2027: 200.000 €
in 2027 für 2028: 1.000.000 €
in 2028 für 2029: 1.000.000 €
Später: 1.646.000 €

Notwendige Investitionskredite zur Finanzierung insgesamt: 2.092.800 (ab dem Haushaltsjahr 2027).

11. Pauschale Zuwendungen im Bereich des Brandschutzes

Das Land Rheinland-Pfalz hat das Verfahren hinsichtlich der Zuwendungen im Bereich des Brandschutzes neu geregelt. Zukünftig wird es nur noch pauschale Zuwendungen in Form von Festbeträgen geben, unabhängig von den tatsächlichen Investitionskosten.

Diese Pauschalbeträge sollen alle Bauvorhaben (u.a. Bau von Feuerwehrgerätehäusern) sowie alle Einsatzmittel (u.a. Fahrzeuge) abdecken.

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen erhält aus dieser pauschalen Festbetragsförderung für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 217.206 €.

Für das Jahr 2026 wurde dieser Betrag pauschal als Landeszuwendung in den Haushalt eingeplant (vgl. Ausführungen oben Punkt III Nr. 14).

Zu beachten ist, dass durch die vorgeschriebene Bildung der zweckgebundenen Rücklage eine Erhöhung bzw. Verminderung des Investitionskreditvolumens entstehen kann. Hierzu wird auf die Erläuterungen der FAQ 30.001.25 des Innenministeriums vom Oktober 2025 (Ref. 334) hingewiesen.

12. Ausblick

Nach den neuesten Steuerschätzungen sind die im Haushaltsplan 2026 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 dem Jahr 2025 kalkuliert.

Für das aktuelle Jahr 2026 ist die finanzielle Entwicklung in Bezug auf die Verbandsgemeindeumlage bei gleichem Umlagesatz (34 %) 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 2026 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, weil die Fördermittel aus dem beschlossenen Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ enthalten sind.

Sollte jedoch in den kommenden Jahren ein Einbruch der Steuerkraft in den Ortsgemeinden erfolgen und damit eine geringere Umlagegrundlage mit einer geringeren Verbandsgemeindeumlage entstehen, ist eine Verbandsgemeindeumlage von 34,00 % nicht mehr zu halten (u.a. aufgrund der jährlichen allgemeinen Kostensteigerungen).

Weiterhin können voraussichtlich in künftigen Haushaltsjahren Investitionen und größere Maßnahmen nicht mehr wie in der Vergangenheit, vollständig über den Kassenbestand und die hohen liquiden Mittel finanziert werden. Daher müssen zur Finanzierung entsprechende neue Kreditmarktdarlehen aufgenommen werden, was nochmals zu höheren laufenden Belastungen (Zins- und Tilgungsleistungen) und damit einer möglichen negativen freien Finanzspitze führt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden neue Kreditaufnahmen (über 4,9 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 11,6 Mio. € Investitionen im Haushalt 2026 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 8,4 Mio. € Zuschüsse.

Ohne Berücksichtigung der Investitionen, welche durch Darlehen finanziert werden (Investitionen in den Schulen und Kindertagesstätten), kann im Haushaltsplan 2026 ein netto Investitionsvolumen (abzüglich Zuschüsse) von knapp 2 Mio. € ohne neue Investitionskredite getätigt werden.

Im Rahmen der energetischen Sanierung (u.a. Außenfassaden und Fenster) des Schulzentrums Rhaunen wurden in den vergangenen Jahren rund 1,471 € verausgabt. Die entsprechenden Kostenanteile und Zuwendungen werden im Jahr 2026 gezahlt. Der Eigenanteil in Höhe von rund 425.400 € dieser ersten Teilmaßnahme wurde bis zur Fertigstellung im Jahr 2025 vollständig über die vorhandenen liquiden Mittel gezahlt und nun im Haushaltsjahr 2026 mittels neuer Darlehensaufnahme endgültig finanziert. Zur Fertigstellung der energetischen Sanierung sind weitere 1,3 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2028 notwendig.

Für einmalige größere Aufwendungen und Anschaffungen wie z.B. Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge, neue EDV-Software, Flächennutzungsplan, Heizungsanlage mit Photovoltaik am Sportleistungszentrum, neue Brandschutztüren Grundschule Kempfeld sind nochmals rund 1,3 Mio. € Haushaltsmittel als Eigenanteil vorgesehen.

Die Haushaltssituation der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist immer noch als stabil und gesichert anzusehen. Auch im Jahr 2026 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.

13. Anlagen zum Vorbericht

- Bevölkerungsentwicklung (Einwohnerzahlen) -Anlage 1-
- Altersstruktur der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen -Anlage 2-

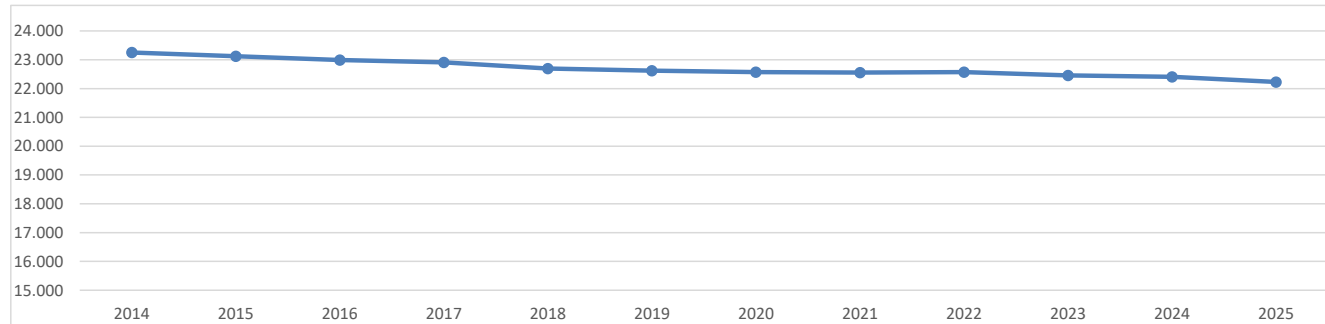
- Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen -Anlagen 3a und 3b-
- Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026 -Anlage 4-
- Jahresabschlusszahlen Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde ("freie Finanzspitze") -Anlage 5-
- Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden -Anlage 6-
- Übersicht Gesamterträge und –Aufwendungen 2026 -Anlagen 7a und 7b-
- Übersicht Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Regionales Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ (RZN) -Anlage 8-

Herrstein, im März 2026

Bevölkerungsentwicklung

Ortsgemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allenbach	633	623	638	647	633	626	610	623	618	627	634	644
Asbach	160	135	136	131	134	129	128	141	138	141	142	138
Bergen	442	447	442	417	429	432	457	461	491	478	473	485
Berschweiler	280	277	274	271	270	260	270	262	278	260	263	265
Bollenbach	136	138	138	136	134	136	131	141	135	130	129	132
Breienthal	317	318	320	321	311	327	319	324	340	334	340	345
Bruchweiler	504	512	515	515	503	495	503	512	519	538	533	518
Bundenbach	904	912	902	876	861	859	843	841	860	859	876	853
Dickesbach	429	417	433	430	422	428	421	416	423	418	425	414
Fischbach	925	911	888	902	891	872	871	891	885	868	894	935
Gerach	243	233	226	223	237	229	241	240	235	232	230	242
Gösenroth	252	252	249	251	244	241	244	246	241	238	238	233
Griebelschied	154	155	170	172	179	180	181	184	183	180	169	165
Hausen	193	186	183	190	193	196	194	188	181	175	171	168
Herborn	543	538	535	509	528	516	519	512	516	522	515	521
Hellertshausen	192	187	186	186	184	185	183	197	193	196	196	197
Herrstein	854	847	849	844	814	822	820	810	815	784	784	785
Hettenrodt	659	654	671	657	645	643	639	658	656	652	641	635
Hintertiefenbach	330	318	311	316	316	316	319	330	328	315	326	316
Horbruch	339	341	345	347	349	336	332	342	348	353	355	337
Hottenbach	602	593	601	578	589	580	573	546	550	553	540	533
Kempfeld	813	801	777	775	771	774	782	794	780	784	778	775
Kirschweiler	1.115	1.086	1.093	1.072	1.065	1.056	1.053	1.052	1.053	1.056	1.047	1.023
Krummenau	184	184	181	175	173	168	162	157	156	157	146	152
Langweiler	259	257	257	254	224	228	247	241	249	248	238	233
Mackenrodt	398	387	385	383	376	387	376	369	366	357	350	344
Mittelreidenbach	776	749	746	746	758	754	755	760	764	769	742	735
Mörschied	811	833	828	829	819	813	796	774	756	739	734	739
Niederhosenbach	310	304	289	295	289	289	280	298	302	302	297	297
Niederwörresbach	889	898	877	881	871	858	877	861	844	816	825	794
Oberhosenbach	152	142	143	136	132	133	135	130	129	118	124	107
Oberkirn	324	320	329	321	319	316	328	323	308	337	332	325
Oberreidenbach	604	593	591	597	600	602	592	585	605	583	579	568
Oberwörresbach	141	141	137	127	126	119	112	105	107	110	108	110
Rhaunen	2.159	2.177	2.188	2.254	2.224	2.223	2.215	2.199	2.190	2.215	2.223	2.191
Schauen	519	519	511	501	497	500	488	482	489	482	487	471
Schmidthachenbach	380	392	377	376	380	378	365	370	371	376	373	368
Schwerbach	52	55	58	50	49	48	52	51	46	49	49	48
Sensweiler	435	429	414	429	422	422	421	416	418	413	398	418
Sien	513	505	505	521	513	536	530	528	536	546	538	542
Sienhachenbach	201	199	194	190	182	188	189	179	178	181	184	179
Sonnschied	127	130	111	107	103	98	99	97	96	96	104	117
Stipshausen	860	864	843	844	833	826	812	819	815	797	801	788
Sulzbach	298	292	300	299	293	286	307	299	289	290	297	283
Veitsrodt	655	686	691	707	722	703	703	704	733	714	699	704
Vollmersbach	510	505	483	479	459	472	458	463	458	462	474	450
Weiden	100	99	95	87	86	91	86	85	85	75	77	84
Weitersbach	88	87	90	91	89	90	94	90	87	87	83	85
Wickenrodt	165	170	171	164	165	167	169	169	158	162	160	161
Wirschweiler	322	326	317	298	291	288	291	291	273	286	286	277
VG Herrstein	23.251	23.124	22.993	22.907	22.697	22.621	22.572	22.556	22.574	22.460	22.407	22.229

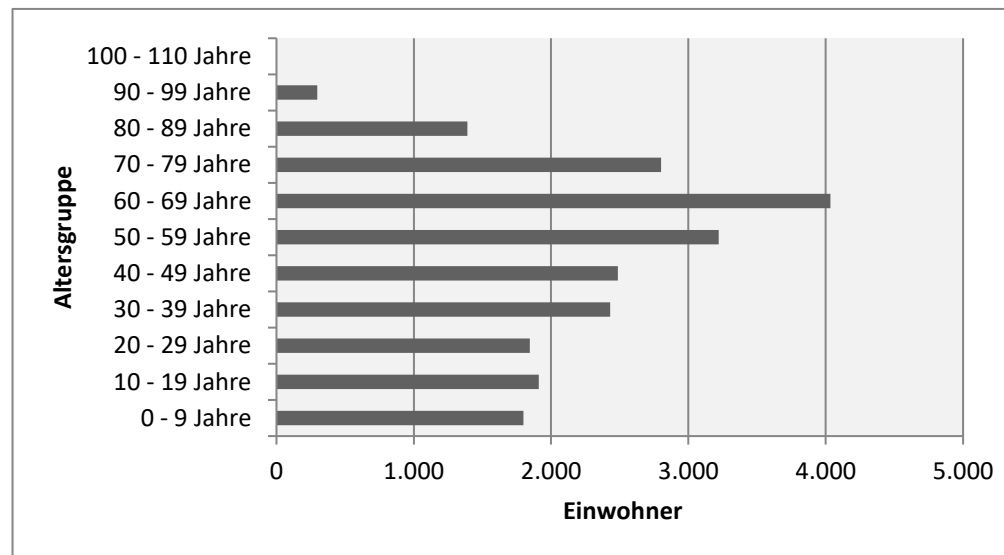
(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: jeweils 30.06.)



Altersstruktur

der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
01.01.2026

0 - 9 Jahre	1.799
10 - 19 Jahre	1.911
20 - 29 Jahre	1.845
30 - 39 Jahre	2.431
40 - 49 Jahre	2.487
50 - 59 Jahre	3.220
60 - 69 Jahre	4.033
70 - 79 Jahre	2.800
80 - 89 Jahre	1.390
90 - 99 Jahre	296
100 - 110 Jahre	1
	22.213



(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: 01.01.2026)

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

Ortsgemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allenbach	459.369	441.075	437.383	453.730	509.087	528.543	549.753	558.171	581.438	654.879	678.079	691.964
Asbach	112.675	111.487	94.778	96.720	103.075	111.887	113.287	117.124	131.593	147.984	153.421	152.823
Bergen	319.968	307.985	313.819	314.339	328.110	358.205	379.381	418.172	430.244	537.170	528.556	521.901
Berschweiler	193.571	195.103	194.470	194.864	213.233	225.443	228.332	247.062	244.522	293.569	281.722	284.234
Bollenbach	101.119	94.764	96.883	98.142	107.010	111.887	119.434	121.700	131.594	144.863	141.149	141.550
Breitenthal	227.517	265.567	223.254	227.578	373.911	343.478	447.259	591.614	771.002	640.556	361.408	363.729
Bruchweiler	367.638	351.186	359.452	366.259	425.689	440.086	500.351	508.529	583.478	613.835	687.425	586.210
Bundenbach	652.939	629.910	640.274	641.486	689.275	718.919	754.372	771.375	785.832	918.942	946.182	961.622
Dickesbach	321.415	298.927	292.758	307.940	338.342	352.360	375.871	385.232	388.247	458.059	485.160	467.904
Fischbach	655.828	644.538	639.579	631.530	709.730	743.964	766.297	797.545	831.558	957.863	959.255	982.012
Gerach	172.624	179.760	200.527	203.497	175.465	197.889	222.387	220.525	240.955	254.498	258.819	319.909
Gösenroth	182.737	183.507	203.366	205.106	255.412	221.267	211.645	242.722	331.586	361.215	303.570	413.527
Griebelschied	119.898	107.307	108.820	120.901	135.336	149.461	158.075	165.622	171.724	194.182	195.722	182.073
Hausen	131.454	134.482	130.583	130.145	149.499	161.151	172.126	177.518	175.459	190.620	189.108	183.961
Hellertshausen	144.456	133.784	131.285	132.278	146.351	153.635	162.467	167.451	183.857	203.332	210.915	211.338
Herborn	391.477	378.361	377.708	380.483	400.500	440.868	453.149	474.905	477.843	551.569	574.448	566.380
Herrstein	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	2.068.921
Hettenrodt	492.594	459.189	459.149	477.204	516.953	538.565	564.680	586.541	614.107	703.808	717.100	701.657
Hintertiefenbach	251.353	229.943	223.255	221.177	248.641	263.852	277.512	291.898	307.986	348.178	340.593	352.948
Horbruch	254.963	250.166	262.840	249.939	273.032	291.408	295.076	303.793	319.183	374.130	386.838	385.437
Hottenbach	452.149	419.475	416.322	427.420	454.795	491.802	509.355	524.320	509.578	590.714	614.092	600.266
Kempfeld	595.157	563.711	579.126	552.587	610.147	695.281	679.725	715.564	757.861	851.890	868.770	866.309
Kirschweiler	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	2.217.637
Krummenau	132.176	128.211	129.179	128.723	137.696	144.450	147.537	148.235	205.079	240.930	168.127	157.870
Langweiler	187.070	179.775	180.430	182.773	199.856	187.036	200.229	226.014	224.922	264.880	269.708	260.026
Mackenrodt	297.581	277.325	271.696	273.803	301.360	313.952	339.864	344.053	344.382	386.678	388.469	379.526
Mittelreidenbach	559.766	541.411	525.839	530.541	586.984	632.911	662.166	690.857	709.299	815.257	835.529	805.182
Mörschied	594.377	584.069	623.780	821.008	780.216	684.347	872.605	739.365	722.366	830.930	1.081.934	994.146
Niederhosenbach	223.184	216.007	213.427	205.531	232.116	241.308	253.799	256.212	278.119	322.933	327.845	317.289
Niederwörrsbach	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	1.108.838
Oberhosenbach	111.231	105.912	99.692	101.699	110.362	110.217	124.829	140.406	121.327	156.362	131.043	136.732
Oberkirn	226.796	225.763	224.657	233.978	252.576	266.358	277.511	300.132	301.451	327.818	360.650	354.519
Oberreidenbach	484.329	470.811	527.425	881.428	607.042	500.985	528.673	542.616	545.975	660.887	647.861	642.705
Oberwörrsbach	98.229	98.248	98.990	97.432	99.928	105.207	104.505	102.484	97.995	114.645	120.592	117.499
Rhaunen	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	2.654.288
Schauren	386.420	361.638	364.371	363.413	398.542	496.830	536.290	453.328	449.846	532.430	536.438	557.039
Schmidthachenbach	270.134	264.783	275.209	268.116	295.853	317.291	331.959	333.988	345.316	388.454	402.857	396.956
Schwerbach	36.836	36.233	38.613	41.248	39.342	40.913	42.153	47.581	47.598	48.536	52.674	52.557
Sensweiler	319.248	303.802	301.183	294.429	337.553	352.360	370.599	385.232	388.247	445.032	451.918	440.396
Sien	533.905	357.458	354.540	501.241	582.070	428.347	470.712	484.970	492.777	919.670	587.871	593.511
Sienhachenbach	147.344	140.056	139.710	137.969	149.500	151.966	165.102	172.943	167.058	190.200	197.820	197.219
Sonnschied	91.007	88.493	91.268	78.941	84.192	86.002	86.063	90.589	90.528	101.184	103.931	110.686
Stipshausen	819.214	599.246	606.581	599.523	664.095	695.537	967.027	743.010	764.365	868.425	877.929	878.783
Sulzbach	220.294	207.645	205.001	213.355	235.266	244.650	251.165	280.918	279.052	302.283	312.731	316.766
Veitsrodt	590.269	527.213	494.345	491.422	556.295	602.856	617.373	643.273	657.034	798.167	800.095	780.468
Vollmersbach	387.906	434.952	440.247	459.206	509.245	547.371	498.153	661.423	481.268	593.839	768.759	745.644
Weiden	72.949	69.680	72.810	67.562	69.438	78.752	92.517	93.955	94.473	121.640	156.914	143.824
Weitersbach	62.838	61.318	61.079	64.006	71.602	74.312	79.038	86.013	83.996	91.273	93.674	89.407
Wickenrodt	123.510	114.972	119.349	121.612	129.041	137.770	146.659	154.642	157.725	169.011	180.660	198.918
Wirschweiler	239.075	224.370	228.869	225.443	234.478	242.977	252.922	266.275	271.588	288.287	306.664	303.996
Gesamt	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	26.543.711	27.295.734	27.959.102

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	149.243	145.796	149.246	146.650	147.903	148.446	153.993	152.838	165.889	146.476
Grundsteuer B	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	2.817.624
Gewerbesteuer	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	7.413.647
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	10.642.092
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.959	538.984	648.364	796.923	925.733	988.014	1.025.050	969.968	924.561	940.034
Ausgleichsleistung	798.980	746.345	988.572	918.738	818.746	935.725	998.140	1.036.507	1.117.765	1.385.609
Steuerkraftmesszahl	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	23.345.482
Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr	5,55%	3,89%	7,52%	1,66%	9,70%	5,27%	1,92%	6,12%	2,29%	5,24%
Schlüsselzuweisung	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	4.054.249
Schlüsselzuweisung B bzw. ab 2023 Zuweisung Stationierung + zentrale Orte	395.316	399.111	481.395	505.725	517.837	550.744	556.229	671.148	662.756	559.371
Umlagegrundlage	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	27.959.102
Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr	1,03%	7,23%	5,89%	4,03%	8,50%	3,78%	3,04%	8,82%	2,83%	2,43%

vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl (Spalten 2 - 7)	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte	Umlagegrundlage insgesamt	Verbandsgemeinde- umlage 34,00 %
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gde.anteil Umsatzsteuer	Gde.anteil Einkommensteuer	Ausgleichs- leistung					
Allenbach	6.955	83.091	123.717	14.958	281.941	36.718	547.380	144.584		691.964	235.267
Asbach	1.908	11.188	13.393	14.762	52.886	6.874	101.011	51.812		152.823	51.959
Bergen	4.837	39.441	107.240	5.164	263.850	34.351	454.883	67.018		521.901	177.446
Berschweiler	3.240	23.938	37.826	3.062	115.808	15.082	198.956	85.278		284.234	96.639
Bollenbach	2.187	15.075	27.880	4.363	61.431	7.996	118.932	22.618		141.550	48.127
Breitenthal	2.115	25.096	-20.255	12.627	177.326	23.071	219.980	143.749		363.729	123.667
Bruchweiler	4.364	69.908	36.021	46.767	307.812	40.068	504.940	81.270		586.210	199.311
Bundenbach	2.525	94.246	238.927	27.174	405.945	52.859	821.676	139.946		961.622	326.951
Dickesbach	3.378	36.321	135.223	10.975	204.885	26.679	417.461	50.443		467.904	159.087
Fischbach	538	112.284	271.901	22.739	386.831	50.375	844.668	137.344		982.012	333.884
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	59.950		182.073	61.904
Hausen	2.964	17.261	19.196	1.093	71.134	9.259	120.907	63.054		183.961	62.546
Hellertshausen	3.381	24.078	8.987	404	94.279	12.280	143.409	67.929		211.338	71.854
Herborn	725	69.327	80.523	11.354	288.143	37.509	487.581	78.799		566.380	192.569
Herrstein	2.412	138.263	1.158.814	145.889	285.524	37.195	1.768.097	0	300.824	2.068.921	721.482
Hettenrodt	1.791	85.904	116.900	11.112	316.940	41.262	573.909	127.748		701.657	238.563
Hintertiefenbach	1.397	31.708	40.406	3.813	155.328	20.227	252.879	100.069		352.948	120.002
Horbruch	3.133	43.394	59.981	5.542	154.173	20.074	286.297	99.140		385.437	131.048
Hottenbach	5.523	65.770	162.157	10.642	292.923	38.154	575.169	25.097		600.266	204.090
Kempfeld	5.037	121.319	228.408	32.701	376.793	49.067	813.325	52.984		866.309	294.545
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	46.598		157.870	53.675
Langweiler	1.411	48.895	33.182	10.684	100.853	13.131	208.156	51.870		260.026	88.408
Mackenrodt	745	36.447	13.155	1.874	199.273	25.950	277.444	102.082		379.526	129.038
Mittelreidenbach	1.784	71.419	61.759	6.135	391.874	51.012	583.983	221.199		805.182	273.761
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	129.520		317.289	107.878
Niederwörresbach	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	15.724		136.732	46.488
Oberkirn	2.556	24.496	34.245	2.040	128.240	16.701	208.278	146.241		354.519	120.536
Oberreidenbach	4.951	63.882	186.324	25.230	271.669	35.389	587.445	55.260		642.705	218.519
Oberwörresbach	790	11.606	193	153	67.915	8.840	89.497	28.002		117.499	39.949
Rhaunen	6.393	283.869	386.062	84.517	746.100	97.168	1.604.109	791.632	258.547	2.654.288	917.970
Schauen	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	176.373		396.956	134.965
Schwerbach	2.712	3.441	55	182	23.610	3.075	33.075	19.482		52.557	17.869
Sensweiler	2.874	48.137	113.615	4.358	207.681	27.034	403.699	36.697		440.396	149.734
Sien	6.841	63.231	146.987	43.779	236.145	30.755	527.738	65.773		593.511	201.793
Sienhachenbach	2.643	15.164	804	412	91.853	11.944	122.820	74.399		197.219	67.054
Sonnschied	1.684	12.341	231	219	41.679	5.420	61.574	49.112		110.686	37.633
Stipshausen	2.736	99.333	158.724	65.916	363.079	47.274	737.062	141.721		878.783	298.786
Sulzbach	4.699	29.328	34.379	3.630	97.782	12.726	182.544	134.222		316.766	107.700
Veitsrodt	2.964	122.658	169.222	25.006	406.345	52.915	779.110	1.358		780.468	265.359
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	29.561		89.407	30.398
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	113.092	14.710	165.405	138.591		303.996	103.358
Gesamt	146.476	2.817.624	7.413.647	940.034	10.642.092	1.385.609	23.345.482	4.054.249	559.371	27.959.102	9.539.632

Jahresabschlusszahlen für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde 2021

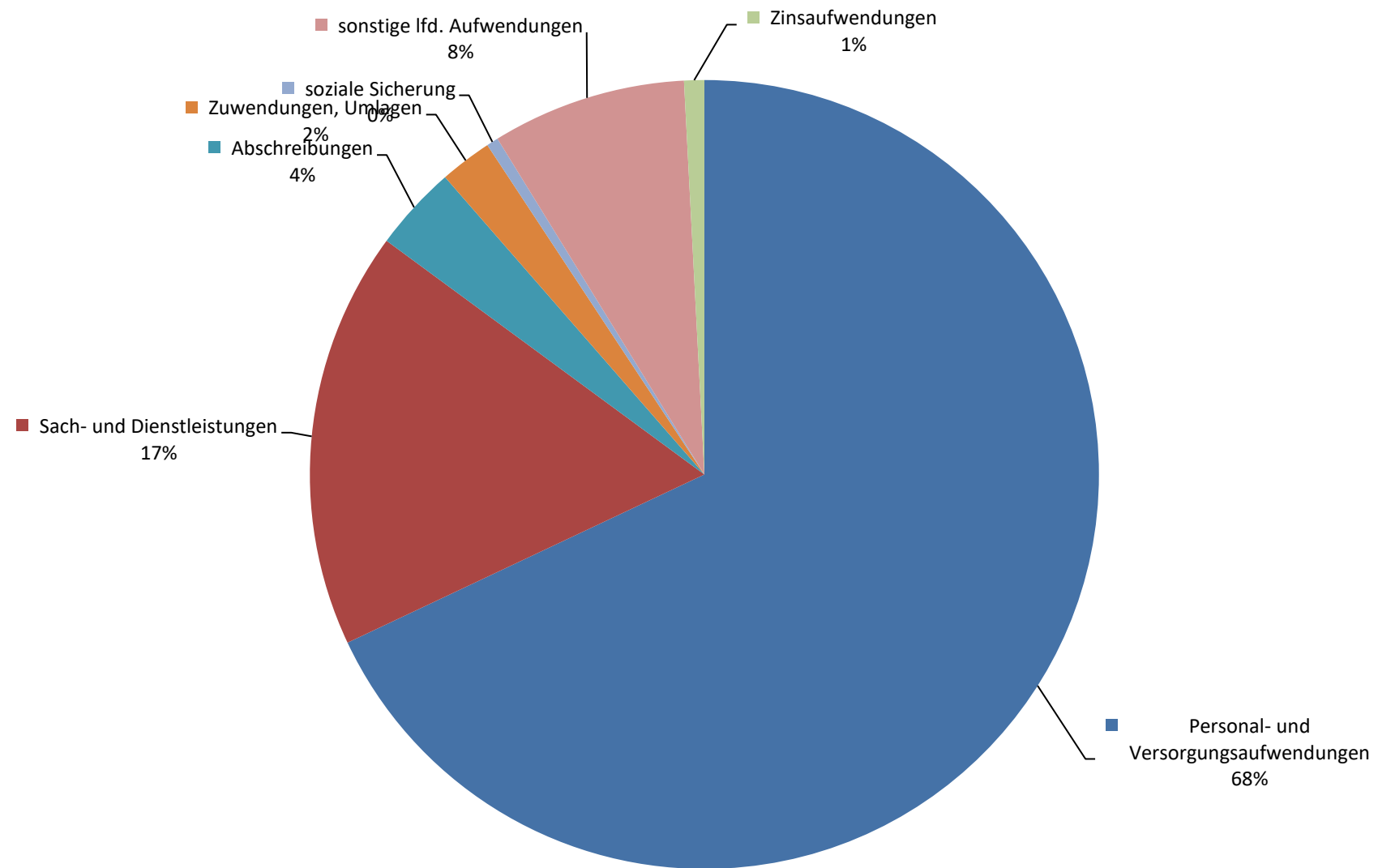
	Ergebnisrechnung* (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Liquidität * (freie Finanzspitze)	Kassenbestand
Allenbach	-41.759,03 €	17.612,05 €	193.185,18 €
Asbach	58.456,05 €	73.709,65 €	153.743,59 €
Bergen	11.721,57 €	-39.333,60 €	601.576,95 €
Berschweiler	36.808,66 €	36.674,55 €	160.690,75 €
Bollenbach	8.095,11 €	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	8.295,65 €	8.198,25 €	159.214,81 €
Gösenroth	31.789,28 €	169.947,36 €	287.263,48 €
Griebelschied	-37.944,93 €	-22.611,47 €	283.650,72 €
Hausen	-35.832,07 €	-21.223,11 €	92.071,85 €
Hellertshausen	-18.824,56 €	-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	50.859,99 €	96.854,84 €	164.097,51 €
Hintertiefenbach	5.088,83 €	19.755,88 €	60.022,04 €
Horbruch	291.925,55 €	340.116,78 €	298.562,55 €
Hottenbach	38.774,85 €	-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	-81.186,46 €	83.756,28 €	375.744,95 €
Langweiler	-606,52 €	-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	-60.017,34 €	-36.018,77 €	935.627,23 €
Niederwöresbach	138.752,71 €	48.621,03 €	436.956,50 €
Oberhosenbach	-46.847,92 €	-25.336,01 €	-36.524,08 €
Oberkirm	52.018,32 €	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	136.418,82 €	335.177,35 €	-738.692,61 €
Schauren	-64.446,48 €	-13.425,55 €	275.046,40 €
Schmidthachenbach	-11.958,90 €	5.704,22 €	78.320,92 €
Schwerbach	-4.724,08 €	11.988,06 €	80.219,80 €
Sensweiler	-42.952,80 €	-35.224,71 €	157.301,84 €
Sien	97.014,02 €	-72.099,23 €	45.389,22 €
Sienhachenbach	-5.145,87 €	12.313,89 €	132.416,65 €
Sonnschied	5.542,06 €	11.286,98 €	17.968,04 €
Stipshausen	89.687,68 €	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	23.071,79 €	41.348,40 €	517.799,99 €
Wickenrodt	-19.956,93 €	-4.677,78 €	155.720,91 €
Wirschweiler	-23.362,02 €	20.568,67 €	164.727,25 €
Gesamt Ortsgemeinden	967.744,34	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

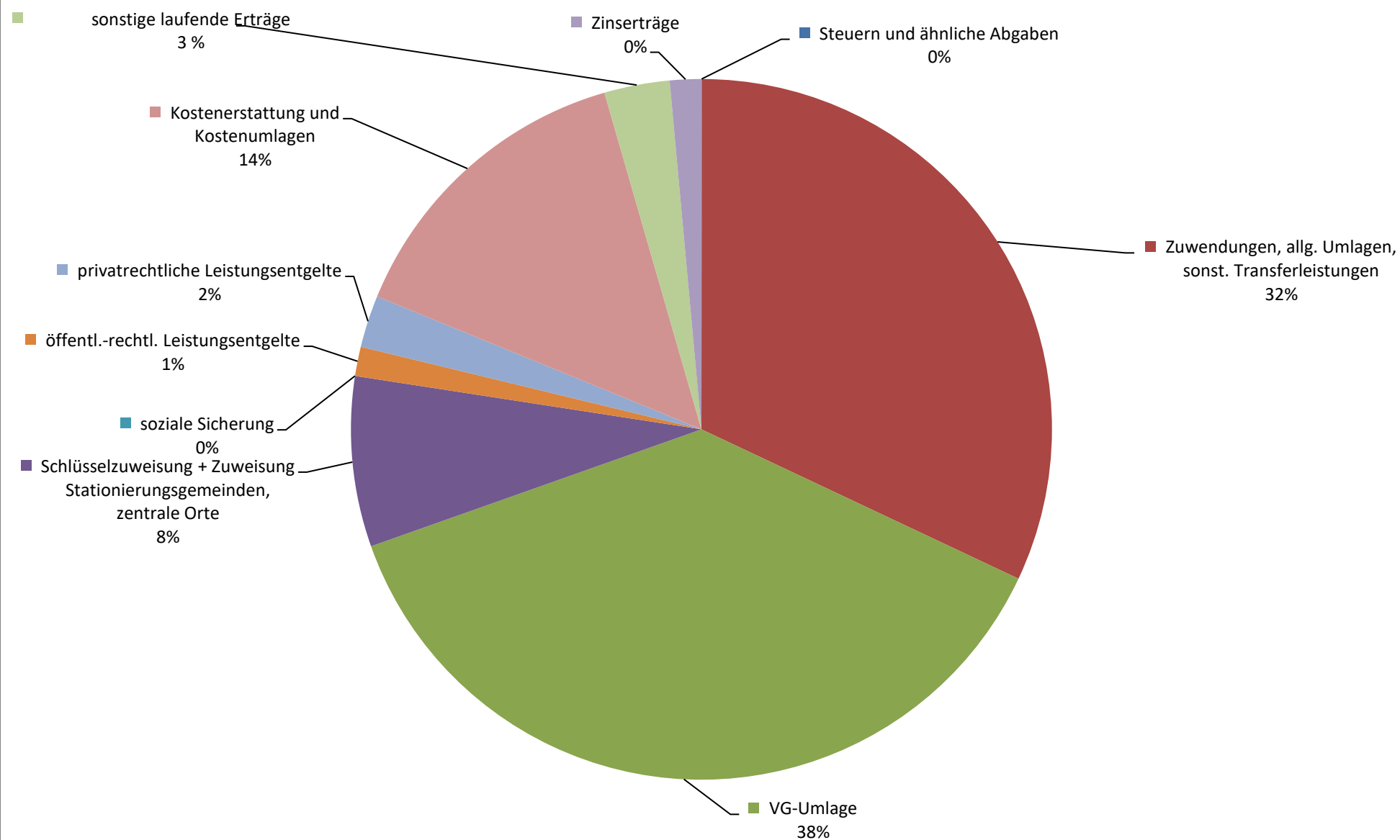
Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden

Anlage 6

Ortsgemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.718,52	267.237,46	260.550,48
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
Breienthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.179,56	388.941,42
Bruchweiler	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	34.366,03
Bundenbach	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	205.585,05
Dickesbach	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	224.160,34
Fischbach	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	314.340,25
Gerach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gösenroth	0,00	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	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	53.310,05
Hintertiefenbach	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	61.452,39
Horbruch	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	637.431,97
Hottenbach	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	403.445,52
Kempfeld	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	429.077,84
Kirschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krummenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.783,25	144.633,06	141.355,27
Langweiler	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	155.246,31
Mackenrodt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelreidenbach	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	123.623,08
Mörschied	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	330.840,88
Niederhosenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederwöresbach	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	218.431,44
Oberhosenbach	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	23.132,45
Oberkirm	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	10.452,00
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	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	2.766.742,46
Schauren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.318,21
Schmidthachenbach	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	228.996,56
Schwerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensweiler	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	161.325,60
Sien	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	135.574,00
Sienhachenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonnschied	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	0,00
Stipshausen	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	79.273,28
Sulzbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veitsrodt	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	104.958,24
Vollmersbach	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	55.424,95
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	4.171.903,08	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	8.200.356,07

Gesamtbetrag der Aufwendungen 2026 = 27.134.077,00 €

Gesamtbetrag der Erträge 2026 = 27.148.896,00 €



Maßnahmenübersicht Regionales Zukunftsförderprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ -RZN-

Maßnahmen Kapitel 1

Maßnahme	Investition	Unterhaltung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Positivliste	Produkt	Bemerkungen
							Kapitel I		
beihilferechtliche Beratung wegen Fördermaßnahmen		10.500 €	10.500 €				10.500 €	114001	21.000 € = Gesamtkosten. Förderung über Kapitel 1 und 3 zu jeweils 50 %
Ticketverkauf und Einlasssystem (Freibad)	60.000 €			60.000 €			60.000 €	424108	muss über Haushalt der VG laufen
Material zur Förderung von Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden	434.500 €	13.500,00 €		300.000 €	74.000 €	74.000 €	447.940 €	111101	Bauzäune groß u. klein, Kabelbrücken, mobile Poller, Stromaggregate (u.a. 100 kVA für 135.000 €), Stromverteiler, Kabel u. Leuchtmittel, Straßenverkehrsschilder, Zelt 6 m x 10 m; ein Projekt und Maßnahme lt. Beratungsstelle
Förderung einer Bewegungs- und Ruhezone Besichtigung historischer Ortskern (Ortsgemeinde Herrstein)	78.000 €			78.000 €			78.000 €	571101	Förderung einer Bewegungs- und Ruhezone im Zusammenhang mit der Besichtigung historischer Ortskern
Förderung Inwertsetzung des Fossilienmuseums im Tal der Jahrtausende (Ortsgemeinde Bundenbach)	49.000 €			49.000 €			49.000 €	575101	anteilige Kosten Kiosk nicht förderfähig
Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	90.000 €			50.000 €	40.000 €		90.000 €	126001	u.a. Pumpen, Schlauchtragekörbe, Masken, Brillen, Waldbrandjacken
Software Passwort-Manager sowie Mehr-Faktor-Authentisierung (in VG-Verwaltung)	30.000 €			30.000 €			30.000 €	114401	Als Gesamtpaket förderfähig; Cybersicherheit erfordert ein Gesamtpaket an Maßnahmen gemäß Leitfaden des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Software Netzwerkzugangskontrolle sowie Switch Kontrolle (in VG-Verwaltung)	45.000 €			45.000 €			45.000 €		
Software Managed Detection and Response System (Absicherung Verwaltungsnetz durch Dienstleister) (in VG-Verwaltung)	190.000 €			190.000 €			190.000 €		
Outdoor-Fitnessgeräte (Sportleistungszentrum)	45.000 €				45.000 €		45.000 €	424101	muss der Öffentlichkeit zugänglich sein
Erneuerung DFB-Minispielfelder Schule Kempfeld und Rhaunen		6.600 €		6.600 €			6.600 €	211004 bzw. 219100	Minispielfelder müssen der Öffentlichkeit zugänglich sein; eine Maßnahme mit zwei Standorten
Einrichtung von Katastrophenschutz- leuchttürmen Kat-L	150.000 €				150.000 €		150.000 €	126001	Es müssen Bausteine für KatS-L in Konzept enthalten sind
Software Gebäudemanagement + Endgeräte	100.000 €			100.000 €			100.000 €	114101	

							Positivliste		
Maßnahme	Investition	Unterhaltung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Kapitel I	Produkt	Bemerkungen
Digitalisierung der Bauhausakten		150.000 €		150.000 €			150.000 €	521201	
Rollstuhlvippe und Sonnenschutzsegel (an der Wildenburg)	38.500 €				38.500 €		38.500 €	575101	
	1.310.000 €	180.600 €	10.500 €	1.058.600 €	347.500 €	74.000 €	1.490.540 €		
	1.490.600 €								

Maßnahmen Kapitel 2

							Positivliste		
Maßnahme	Investition	Unterhaltung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Kapitel II	Produkt	Bemerkungen
Filteranlage (Freibad)	516.000 €			516.000 €			450.000 €	424108	Förderung außerhalb Positivliste über Kapitel 2 (nicht über Kapitel 1); muss über Haushalt der VG laufen
Dämmung Fassaden und Fenster (Schulzentrum Rhaunen)	1.300.000 €			400.000 €	400.000 €	500.000 €	10.000 €	219100	hier handelt es sich um Dämmung der restlichen Fassaden und Austausch restlicher Fenster; es muss ein das gesetzliche Mindestniveau (GEG) übertreffender Baustandard erfolgen
Sonnenschutz (Schulzentrum Idarwald) -unmittelbarer Zusammenhang mit Dämmung Fassaden und Fenster-	80.000 €				40.000 €	40.000 €	5.000 €	219100	Herstellung von Beschattungs-einrichtungen; Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit Fassadendämmung und Fenster
Fenster und Türen (Verwaltungsgebäude Herrstein)	247.500 €			247.500 €			198.660 €	113001	Zutrittskontrolle an Türen nicht förderfähig und nicht in Kosten enthalten
Photovoltaikanlage (Verwaltung Herrstein)	104.000 €			104.000 €			104.000 €	113001	Maßnahme außerhalb Positivkatalog; nichts ins Netz einspeisen; es erfolgt eine Abriegelung, somit keine Einspeisung ins Netz
Speicher für Photovoltaikanlage (Verwaltung Herrstein)	46.000 €			46.000 €			46.000 €	113001	
Skulptur (Holz-Chaiselonge) am Wanderweg Saar-Hunsrück-Steig (an der Wildenburg)	5.000 €		5.000,00 €				5.000 €	575101	Skulptur an Premiumwanderweg "Saar-Hunsrück-Steig"; Attraktion bzw. Begleit-u. Erlebnisinfrastruktur an Prädikatswanderweg
Überdachte Rastmöglichkeit am Wanderweg Saar-Hunsrück-Steig (an der Wildenburg)	15.000 €			15.000 €			15.000 €	575101	muss der Öffentlichkeit zugänglich sein; Attraktion bzw. Begleit-u. Erlebnisinfrastruktur an Prädikatswanderweg
							Positivliste		

Maßnahme	Investition	Unterhaltung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Kapitel II	Produkt	Bemerkungen
Ladesäulen (3 Stück) E-Autos (Verwaltung Herrstein)	5.000 €			5.000 €			5.000 €	113001	Lademöglichkeit Elektrodienstfahrzeuge
Erneuerung Fenster u. Türen (Grundschule Kempfeld)	100.000 €				100.000 €		100.000 €	211004	energetische Sanierung; Erneuerung der Tür- und Fensterelemente auf einen das gesetzliche Mindestniveau (GEG) übertreffenden Baustandard
Umstellung auf LED-Beleuchtung (Sportleistungszentrum)	100.000 €				100.000 €		100.000 €	424102	
Rückbau Brücke und Renaturierung Gewässer im Wege des Hochwasserschutzes in Herrstein (Eigenanteil)	25.500 €			25.500 €			25.500 €	552101	
	2.544.000 €	0 €	5.000 €	1.359.000 €	640.000 €	540.000 €	1.064.160 €		
	2.544.000 €								

Maßnahmen Kapitel 3

							Positivliste		
Maßnahme	Investition	Unterhaltung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Kapitel III	Produkt	Bemerkungen
beihilferechtliche Beratung wegen Fördermaßnahmen		10.500 €	10.500 €				10.500 €	114001	21.000 € = Gesamtkosten. Förderung über Kapitel 1 und 3 zu jeweils 50 %
Elektro-Bürger-Bus	100.000 €			100.000 €			100.000 €	114501	Kauf, kein Leasing
Regiomat/Automatenlösung	20.000 €			20.000 €			20.000 €	575101	Aufstellung auch am Weg zum Idarkopfturm möglich
Förderung touristische Attraktion Kupferbergwerk (Ortsgemeinde Fischbach)	50.000 €			50.000 €			50.000 €	571101	Erneuerung Telekommunikationsanlage, Vitrinen, Audioguides fürs Bergwerk
Förderung touristische Attraktion Stumm-Orgel (Stumm-Orgelverein Rhauen-Sulzbach e.V.)	15.500 €				15.500,00 €		15.500 €	575101	muss der Öffentlichkeit zugänglich sein; Attraktion bzw. Begleit-u. Erlebnisinfrastruktur an Prädikatswanderweg
Rundwanderweg um die Steinbachtalsperre	100.000 €			100.000 €			100.000 €	575101	Wegeherstellung, Möblierung, Beschilderung und Zertifizierung
Ertüchtigung und Aufwertung Kuper-Jaspis-Pfad	100.000 €			100.000 €			100.000 €	575101	
							Positivliste		

Maßnahme	Investition	Unterhaltung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Kapitel I	Produkt	Bemerkungen
Ausbau Rad-Wege-Netz	150.000 €				150.000 €		150.000 €	575101	Maßnahme sollte Bestandteil eines Verkehrskonzepts sein, u.a. Weiterentwicklung und Optimierung der Radinfrastruktur
touristische Gemeinschaftsprojekte	5.000 €	11.500 €			16.500 €		16.500 €	575101	Entwicklung Konzepte Wanderwegeinfrastruktur (6.000 €), Radwegeinfrastruktur (4.000 €), Genussregion Hunsrück-Nahe (1.500 €); Erwerb Lizenz als KI-Lösung Hunsrück-Nahe Chat GPT (5.000 €); abgestimmt mit den beteiligten Kommunen
Spielgerät am Wanderweg "Stumm-Orgel-Weg" (in der Nähe vom Freibad)	45.000 €			45.000 €			45.000 €	575101	muss der Öffentlichkeit zugänglich sein; Attraktion bzw. Begleit-/Erlebnisinfrastruktur Prädikatswanderweg
Ladesäulen E-Fahrräder	90.000 €			90.000 €			90.000 €	511501	Standorte: Bergwerke Fischbach+Bundenbach sowie Freibad; je Standort 30.000 €; autaker Betrieb durch PV und Speicher; kein wirtschaftlicher Betrieb
Spielgerät am Wanderweg Kupfer-Jaspis-Pfad	45.000 €				45.000,00 €		45.000 €	575101	muss der Öffentlichkeit zugänglich sein; Attraktion bzw. Begleit-u. Erlebnisinfrastruktur an Prädikatswanderweg
Einrichtung (Erstausrüstung) geriatrischen Tagespflege sowie Beratungs- und Dienstleistungsbereich für Sozial- und Pflegedienste	150.000 €				150.000 €		150.000 €	571101	Einrichtung (Erstausrüstung)
Ausstattung einer Landarztpraxis	100.000 €			100.000 €			100.000 €	571101	Einrichtung Anmelde- und Wartebereich sowie Arztzimmer in Kompetenzzentrum
	970.500 €	22.000 €	10.500 €	605.000 €	377.000 €	0 €	992.500 €		
	992.500 €								

Höchstsumme Kapitel 1 (= 55,00 %): 1.950.963,00 €
Bewilligte Summe Kapitel 1 (= 42,02 %): 1.490.545,56 €

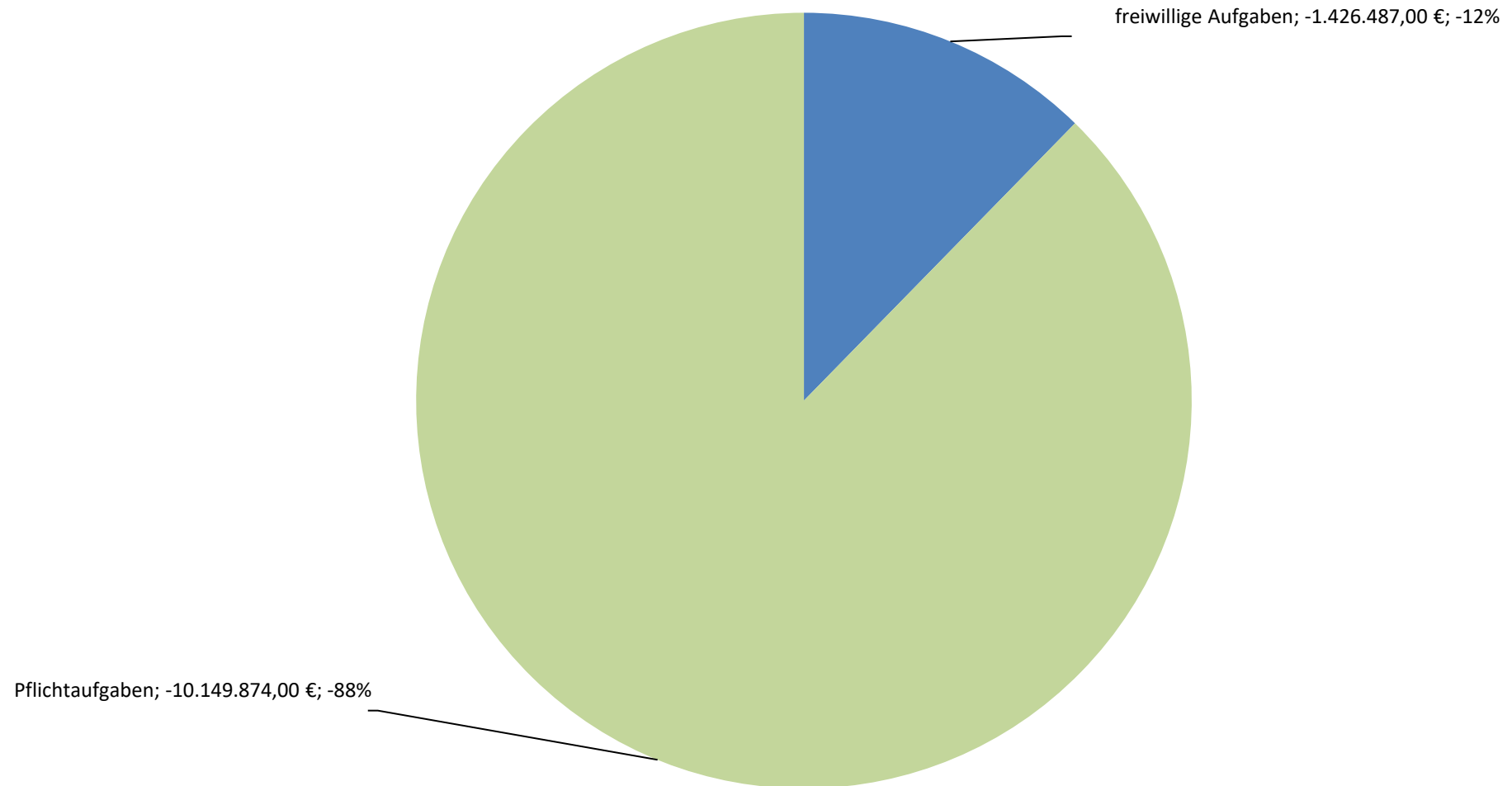
Höchstsumme Kapitel 2 (= 30,00 %): 1.064.161,00 €
Bewilligte Summe Kapitel 2 (= 30,00 %): 1.064.160,00 €

Höchstsumme Kapitel 3 (= 30,00 %): 1.064.161,00 €
Bewilligte Summe Kapitel 3 (= 27,98 %): 992.500,00 €

Gesamtförderung lt. Bewilligungsbescheid für alle 3 Kapitel:
3.547.205,56 €

Übersicht der Aufgaben im VG-Haushalt 2026

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



Teilhaushalt: 1 | Zentrale Dienste

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
111001	Verwaltungssteuerung		-454.449,00 €
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung		-93.765,00 €
111102	Integrierte Standortentwicklung	-125.302,00 €	
111701	Personalvertretung		-1.000,00 €
112001	Personal		-419.414,00 €
113001	Organisation		-1.452.497,00 €
113002	VG-Werke		1.000,00 €
114001	Zentrale Dienste		62.666,00 €
114401	Informationstechnik (EDV)		-396.033,00 €
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen		-16.400,00 €
122601	Schiedsamt		-380,00 €
262201	Förderung der Musikpflege	1.400,00 €	
262202	Steinbruch Open Air	208,00 €	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-63.107,00 €	
424108	Freibad	-287.930,00 €	
551101	Nationalparkregion	-1.000,00 €	
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-	-800,00 €	
575101	Tourismusförderung	-515.979,00 €	

Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Leistung	Bezeichnung		
116001	Finanzen		-1.078.158,00 €
116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)		-319.069,00 €

Teilhaushalt: 3 | Bauen

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,00 €
511201	Orts- und Regionalplanung		-383.293,00 €
511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse		-324.843,00 €
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)	-33.133,00 €	
511502	Kommunale Wärmeplanung		0,00 €
511701	Tiefbauamt		-217.404,00 €
521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht		-942.337,00 €
552101	Gewässerunterhaltung		689.601,00 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	-58.000,00 €	

Teilhaushalt: 4 | Bürgerdienste

Leistung	Bezeichnung		
111406	Kriminalpräventiver Rat	-500,00 €	
111407	Seniorenbeirat	-1.400,00 €	
111408	Jugendbeirat	-3.000,00 €	
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus	-16.150,00 €	
122001	Ordnungsangelegenheiten		-727.782,00 €
122301	Personenstandswesen		-240.595,00 €
126001	Brandschutz		-899.218,00 €
127201	Rettungs- und Versorgungszentrum		5.103,00 €
201001	Kostenbeteiligung Schulen		-196.667,00 €
211004	Grundschule Kempfeld		-792.644,00 €
211006	Grundschule Fischbach		-449.298,00 €

	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
211007 Grundschule Reidenbachtal		-435.557,00 €
219100 Schulzentrum Idarwald		-580.140,00 €
242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-		4.000,00 €
311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)	0,00 €	
312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		-90.000,00 €
351001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		-287.931,00 €
362101 Jugendarbeit	-83.534,00 €	
362201 Kinder - und Jugenderholung	-3.500,00 €	
365200 Kindertagesstätten / Kindergärten		-94.592,00 €
365201 Kindergarten Fischbach		4.222,00 €
365202 Kindergarten Herrstein		17.511,00 €
365203 Kindergarten Niederwörresbach		10.972,00 €
365204 Kindergarten Sensweiler		10.535,00 €
365205 Kindergarten Sien		10.153,00 €
365206 Kindergarten Bergen		7.585,00 €
365207 Kindergarten Herborn		17.334,00 €
365208 Kindergarten Kempfeld		8.320,00 €
365209 Kindergarten Bundenbach		39.360,00 €
365210 Kindergarten Mittelreidenbach		12.688,00 €
412103 Sozialstation	33.280,00 €	
412104 Pflegestützpunkt	-80.199,00 €	
412105 Gemeindeschwester Plus	-120.706,00 €	
421001 Förderung des Sports	-58.757,00 €	
424102 Sportleistungszentrum		-257.958,00 €
424103 Wohnheim Sportleistungszentrum	-8.378,00 €	

		freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt: 5 Finanzwirtschaft			
Leistung	Bezeichnung		
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		100.500,00 €
		-1.426.487,00 €	-10.149.874,00 €

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						

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 2026

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	790.445,00	358.090,00	360.072,00	389.934,00	432.344,00	422.733,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	599.797,00	349.610,00	309.846,00	293.954,00	285.139,00	260.934,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	190.648,00	8.480,00	50.226,00	95.980,00	147.205,00	161.799,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			43.340,00	89.109,00	99.310,00	111.119,00
6	freie Finanzspitze	190.648,00	8.480,00	6.886,00	6.871,00	47.895,00	50.680,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
: 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
: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		286.500,00	74.000,00	73.940,00			434.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286.500,00	74.000,00	74.000,00			434.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 60,00			- 60,00
Erläuterungen: 111101-082190-300-10: Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden (2027+2028: je 74.000 €; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 111101-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden (gesamt: 434.440 €); Förderung über Kapitel 1							
: 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	197.132,65						197.132,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.361,50						- 191.361,50
: 113001 Organisation							
Maßnahme: 20 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 113001 Organisation							
Maßnahme: 21 Erweiterung Parkplatz Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 113001 Organisation							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.217,13						26.217,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.217,13						- 26.217,13
: 113001 Organisation							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		353.660,00					353.660,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		402.500,00					402.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.840,00					- 48.840,00
Erläuterungen: 113001-037100-300-6: Fenster und Türen Verwaltungsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 113001-049900-300-7: Ladesäulen für E-Autos (3 Stück) Verwaltungsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 113001-096112-300-11: Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 113001-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofsgebäude Herrstein (Jahr 2026 mit 150.000 €), Ladesäule E-Autos Verwaltungsgebäude (Jahr 2026 mit 5.000 €) und Fenster und Türen Verwaltungsgebäude Herrstein (Jahr 2026 mit 198.660 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2							
: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.829,91						11.829,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.560,46						99.560,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.730,55						- 87.730,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 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	581.015,98	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00		791.015,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.083,48	- 51.000,00	- 52.000,00	- 53.000,00	- 54.000,00		- 780.083,48

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

: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 7 Kauf von Mobiliar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,45						1.606,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.767,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		218.767,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.160,91	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 217.160,91

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

: 114401 Informationstechnik (EDV)							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.650,22	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		486.650,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.650,22	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 486.650,22

Erläuterungen: 114401-082240-30-10: allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. Docking-Stations mobile Terminals, mobile Terminals, neue -virtuelle-Internet- Telefonanlage)

: 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	129.433,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		149.433,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.705,28	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 145.705,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

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

: 114401 Informationstechnik (EDV)							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00					265.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00					265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 114401-011300-300-2: Software Cybersicherheit (Einführung Mehr-Faktor-Authentisierung, Netzwerkzugangskontrolle -Switch Kontrolle-, Managed Detection and Response System -Absicherung Verwaltungsnetz-); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
114401-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Software Cybersicherheit; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1

: 114501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
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: 114501-011300-31-2: Software Verwaltung Bürgerauto und Bürgerbus

: 114501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 114501-071190-300-9: Elektro-Bürger-Bus; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
114501-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Elektro-Bürger-Bus; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 262202 Steinbruch Open Air							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 424108 Freibad							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		576.000,00					576.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		576.000,00					576.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 424108-049900-300-7: Filteranlage fürs Freibad; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 424108-082190-300-9: Ticketverkauf und Einlasssystem für Freibad; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 424108-231310-300-25: Zuwendung Eigenbetrieb -Freibad- für ungedeckten Teil der Kosten an Filteranlage fürs Freibad 424108-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Filteranlage (450.000 €) und Ticketverkauf+Einlasssystem (60.000 €) Freibad; Förderung über Kapitel 1 und 2							
: 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		228.000,00	150.000,00				378.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228.000,00	150.000,00				378.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 571101-012100-300-1: Zuwendung Ortsgemeinde Herrstein für Bewegungs- und Ruhezone (78.000 €) und Ortsgemeinde Fischbach für Maßnahmen Kupferbergwerk (50.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 3 571101-049900-300-7: Einrichtung geriatische Tagespflege (2027: 150.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 571101-082190-300-7: Ausstattung Landarztpraxis; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 571101-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Ortsgemeinde Herrstein für Bewegungs- und Ruhezone (78.000 €), Ortsgemeinde Fischbach Maßnahmen Kupferbergwerk (50.000 €) sowie Einrichtung geriatische Tagespflege (2027: 150.000 €) und Ausstattung Landarztpraxis (100.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 3							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 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
: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 96 Rundweg Steinbachtalsperre							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 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
: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		329.000,00	254.000,00				583.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		329.000,00	254.000,00				583.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 575101-011900-300-7: Touristische Gemeinschaftsprojekte (Jahr 2027: 5.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
575101-012100-300-1: Zuwendung Ortsgemeinde Bundenbach für Fossilienmuseum (49.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
575101-048320-300-7: Rundwanderweg Steinbachtalsperre (100.000 €) sowie Ertüchtigung und Aufwertung Kupfer-Jaspis-Pfad (100.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
575101-048330-300-7: Ausbau Rad-Wege-Netz (2027: 150.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
575101-049900-300-7: Überdachte Rastmöglichkeit Wanderweg an der Wildenburg (15.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
575101-049900-300-10: Regiomat/Automat (20.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
575101-082190-300-8: Skulptur Wanderweg an der Wildenburg bereits 2025 (5.000 €) umgesetzt; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
575101-082190-300-10: Rollstuhlwappe+Sonnenschutzsegel Wildenburg (Jahr 2027: 38.500 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
575101-082900-300-10: Spielgerät Stumm-Orgel-Weg (2026: 45.000 €), Begleit- und Erlebnisinfrastruktur Stumm-Orgel-Weg (2027: 15.500 €) und Spielgerät Kupfer-Jaspis-Pfad (2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
575101-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Ortsgemeinde Bundenbach für Fossilienmuseum (49.000 €), Rastmöglichkeit Wildenburg (15.000 €) und Rollstuhlwappe+Sonnenschutz Wildenburg in 2027 (38.500 €); Regiomat/Automat (20.000 €), Spielgerät Stumm-Orgel-Weg (2026: 45.000 €), Begleit- und Erlebnisinfrastruktur Stumm-Orgel-Weg (2027: 15.500 €), Rundwanderweg Steinbachtalsperre (100.000 €), Ertüchtigung und Aufwertung Kupfer-Jaspis-Pfad (100.000 €), Ausbau Rad-Wege-Netz (2027: 150.000 €), Touristische Gemeinschaftsprojekte (2027: 5.000 €), Spielgerät Kupfer-Jaspis-Pfad (2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 2 + 3; Die Maßnahme Skulptur Wanderweg Wildenburg (5.000 €) wurde bereits 2025 umgesetzt

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:	517.847,68	2.138.160,00	478.000,00	73.940,00			3.207.947,68
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	2.296.196,52	2.291.000,00	560.000,00	157.000,00	84.000,00		5.388.196,52
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 1.778.348,84	- 152.840,00	- 82.000,00	- 83.060,00	- 84.000,00		- 2.180.248,84

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.533,72	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		323.533,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.533,72	- 18.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 323.533,72

Erläuterungen: 114101-072400-1-10: allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. AS Rasenmäher, Freischneider, Trennjäger, Akkus Husqvarna)

: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 2 Veräußerung Vermögensgegenstände des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333,33						2.333,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333,33						2.333,33

: 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	148.187,94	25.000,00					173.187,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.286,94	- 25.000,00					- 162.286,94

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

: 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 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 114101-011300-300-2: Software+Endgeräte (Gebäudebewirtschaftung, Bauhof, Stundennachweise usw.); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
114101-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Software+Endgeräte; Förderung über Kapitel 1

: 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 511501-049500-300-7: Ladesäulen E-Fahrräder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
511501-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Ladesäulen E-Fahrräder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3

: 552101 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00					255.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00					255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 552101-049260-300-7: Rückbau Brücke und Gewässerrenaturierung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
552101-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Rückbau Brücke und Gewässerrenaturierung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
552101-231430-300-3: Zuwendung (90 %) für Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke

Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Summe Einzahlungen 3 Bauen:	13.234,33	445.000,00					458.234,33
Summe Auszahlungen 3 Bauen:	433.721,66	488.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.011.721,66
Saldo Gesamt 3 Bauen:	- 420.487,33	- 43.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 553.487,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
: 122001 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50	1.750,00					3.118,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.368,50	- 1.750,00					- 3.118,50

Erläuterungen: 122001-082240-30-10: Notebook Vollzugsdienst

: 122001 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	16.000,00					28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 16.000,00					- 28.000,00

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

: 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	529.685,82	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		568.185,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 471.649,72	- 8.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 510.149,72

Erläuterungen: 126001-072500-1-10: Erwerb von beweglichen Sachen (u.a. EDV-Zubehör, Ladegeräte, Armaturen Wasserabgabe und -entnahme)

: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 40 Pauschale Zuwendung Brandschutz Pauschale Zuwendung Land -Festbetrag für Bauvorhaben und Einsatzmitte-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.128,76	217.206,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00		1.150.934,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.128,76	217.206,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00		1.150.934,76

Erläuterungen: 126001-233600-40-13: Pauschale Landeszuwendung (=Festbetragszuwendung für Bauvorhaben und Einsatzmittel); in 2026 wird ebenfalls teilweise die Zuwendung aus 2025 i.H.v. 217.206 € in Anspruch genommen (=Gesamtbetrag 434.412 €) für Fahrzeugbeschaffungen

: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.851,58	11.860,00	3.430,00				1.477.141,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.665,23	410.000,00	670.000,00				3.945.665,23
Verpflichtungsermächtigungen			670.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.403.813,65	- 398.140,00	- 666.570,00				- 2.468.523,65

Erläuterungen: 126001-071200-41-9: MLF Bundenbach (350.000 €; 130.000 € in 2026 -Fahrgestell- +220.000 € in 2027), HLF 10 Herrstein (650.000 €; 200.000 € in 2026 -Fahrgestell- +450.000 € in 2027), Ersatzbeschaffung Fahrzeug wegen neuem Bedarfsplan (80.000 €); VE im Jahr 2026 für MLF i.H.v. 220.000 € und HLF i.H.v. 450.000 €
126001-231430-41-7: Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF-W Langweiler aus 2019 (7.427 €), MZF1 Herrstein aus 2020 (4.428 €)

: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 45 Neubau Feuerwehrgerätehaus Allenbach							
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

Erläuterungen: 126001-096940-45-11: Neubau Feuerwehrgerätehaus Allenbach; 2026: nur Planungskosten

: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	190.000,00				240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	190.000,00				240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 126001-082140-300-7: Einrichtung Katastrophenschutzleuchttürmen; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
126001-082140-300-10: Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
126001-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie in 2027 für Einrichtung Katastrophenschutzleuchttürmen; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1

: 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	64.403,04	6.500,00					70.903,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.372,60	- 6.500,00					- 52.872,60

Erläuterungen: 211004-082190-1-10: Möbel (u.a. Tische/Stühle) für Klassenräume (6.500 €)

: 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

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,88						5.446,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.779,21	18.400,00					145.179,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.332,33	- 18.400,00					- 139.732,33

Erläuterungen: 211004-082240-30-10: Smartboards (2 Stück)
211004-082290-30-10: Server (6.000 €), PC-Arbeitsplätze (2.000 €)

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.300,00						183.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.680,00						552.680,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.380,00						- 369.380,00

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 62 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.500,00	100.000,00					568.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.500,00	- 100.000,00					- 568.500,00

Erläuterungen: 211004-096104-62-11: ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (Restkosten in 2026, Gesamtkosten: 468.000 €)

: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.800,00						- 19.800,00

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.310,00	30.310,00	30.380,00			91.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.300,00	43.300,00	43.400,00			130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.990,00	- 12.990,00	- 13.020,00			- 39.000,00

Erläuterungen: 211004-082900-69-7: Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 130.000 €): Sitzelemente Schulhof, Beschattungen Schulhof / Klassenräume, Mobiliar, Musikinstrumente, Aufwertung Leseräume/Ruheräume, Schulhofsanierung incl. Spielplatz
211004-231420-69-3: Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 91.000 €)

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 110 Brandschutztüren Grundschule Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		355.000,00					355.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 355.000,00					- 355.000,00

Erläuterungen: 211004-033110-110-6: Brandschutztüren Erneuerung

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 112 Sanierung Sporthalle Grundschule Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00				210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			210.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 210.000,00				- 210.000,00

Erläuterungen: 211004-033110-112-6: Sporthalle: neuer Schallschutz, Sportboden; 2027 VE i.H.v. 210.000 €

: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 211004-033110-300-6: Fenster und Türen (Jahr 2027: 100.000 €) Grundschule Kempfeld; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
211004-231420-300-3: Zuwendung RZN-Programm für Fenster und Türen (Jahr 2027: 100.000 €) Grundschule Kempfeld; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2

: 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	89.356,17	9.600,00					98.956,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.636,17	- 9.600,00					- 86.236,17

Erläuterungen: 211006-082190-1-10: Möbel für Klassenräume
211006-082900-1-10: Fahrradständer

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 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

: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.406,82	11.200,00					76.606,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.406,82	- 11.200,00					- 76.606,82

Erläuterungen: 211006-082240-30-10: Smartboards (1 Stück) 211006-082290-30-10: Server							

: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 57 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000,00						177.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.000,00						875.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 698.000,00						- 698.000,00

: 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

: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.860,00						105.860,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.150,00						272.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.290,00						- 166.290,00

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

: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.960,00	22.960,00	23.030,00			68.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.800,00	32.800,00	32.900,00			98.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.870,00			- 29.550,00

Erläuterungen: 211006-082900-69-7: Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 98.500 €): Trinkwasserspender, Mobiliar, Musikinstrumente, Schulhofsanierung, Aufwertung Räume 211006-231420-69-3: Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 68.950 €)							

: 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	58.129,24	9.500,00					67.629,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.599,24	- 9.500,00					- 51.099,24

Erläuterungen: 211007-082120-1-7: Container Spielgeräte (Anteil der Bauunterhaltung) 211007-082190-1-10: Möbel (Tische/Stühle, Schänke) für Klassenräume							

: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000,00						297.000,00

: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.765,54	12.600,00					76.365,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.765,54	- 12.600,00					- 76.365,54

Erläuterungen: 211007-082240-30-10: Smartboard (1 Stück) 211007-082290-30-10: Austausch Computerraum (6.400 €), Computer Verwaltung (1.000 €)

: 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

: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 66 Ganztagschulausbau Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00						- 600.000,00

: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.980,00	15.980,00	15.990,00			47.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.830,00	22.830,00	22.840,00			68.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00			- 20.550,00

Erläuterungen: 211007-082900-69-7: Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 68.500 €): Mobiliar, Fußball-Tischkicker, Einrichtung Ruhe/Lesezone, Betreuungsraum, Schulhofmaßnahmen 211007-231420-69-3: Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 47.980 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 211008 Grundschule (Schulneubau)							
Maßnahme: 111 Schulneubau Grundschule							
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

Erläuterungen: 211008-096260-111-11: Schulneubau -lediglich Planungskosten in 2026-

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700,00	7.500,00					52.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.700,00	- 7.500,00					- 52.200,00

Erläuterungen: 219100-082190-1-10: Möbel für Klassenräume (Grundschule)

: 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

Erläuterungen: 219100-233100-18-14: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage IGS -Anteil Landkreis- Restzahlung Landkreis

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	10.400,00					72.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.000,00	- 10.400,00					- 72.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 219100-082240-30-10: Smartboards (2 Stück)

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096.330,00	1.046.330,00					3.142.660,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878.000,00						2.878.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 781.670,00	1.046.330,00					264.660,00

Erläuterungen: 219100-233100-55-13: Zuwendung energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Rhaunen (keine Kosten 2026, Maßnahme 2025 abgeschlossen)
219100-233100-55-14: Zuwendung Landkreis energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Rhaunen (keine Kosten 2026, Maßnahme 2025 abgeschlossen)

: 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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.520,00	1.088.400,00					2.192.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.500,00	802.500,00					2.125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.980,00	285.900,00					67.920,00

Erläuterungen: 219100-096102-61-11: neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -Restkosten- Gesamtkosten: 1.228.500 €
 219100-233100-61-12: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -BAFA-Mittel (173.900 €) + Zenapa (80.000 €)-
 219100-233100-61-13: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -KIPKI-Mittel-
 219100-233100-61-14: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -Anteil Landkreis-

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.260,00	110.000,00	621.000,00				1.060.260,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	250.000,00	590.000,00				1.590.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.740,00	- 140.000,00	31.000,00				- 529.740,00

Erläuterungen: 219100-096900-63-11: Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamtkosten: 840.000 €)
 219100-233100-63-13: Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamt: 504.000 €)
 219100-233100-63-14: Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamt: 227.000 €)

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 64 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000,00	474.000,00					948.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.700,00	295.000,00					1.066.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.700,00	179.000,00					- 118.700,00

Erläuterungen: 219100-096230-64-11: Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation- Restkosten (Gesamtkosten: 831.700 €)
 219100-096230-64-14: Kreiszuschuss Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 67 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		334.000,00					334.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	550.000,00					770.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 216.000,00					- 436.000,00

Erläuterungen: 219100-096250-67-11: Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald -Restkosten- (Gesamtkosten: 580.000 €)
219100-233100-67-14: Zuschuss Landkreis Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald
219100-233100-67-19: Kostenbeteiligung OG Rhaunen Leitungsverlegung Trafo

: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00			46.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00	22.000,00	22.000,00			66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00			- 19.800,00

Erläuterungen: 219100-082900-69-7: Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 66.000 €): Mobiliar, Aufwertung Ruhe/Lesezone, Schulhof, Musikinstrumente
219100-231420-69-3: Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 46.200 €)

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 113 Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten) Sportleistungszentrum und Sporthalle Schulzentrum Rhaunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					107.200,00	1.646.000,00	1.753.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.646.000,00	3.896.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.646.000,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 200.000,00	- 1.000.000,00	- 892.800,00		- 2.142.800,00

Erläuterungen: 219100-096280-113-11: Sanierung Sporthalle über Sportstättenförderprogramm (45 % Bundeszuwendung)
219100-233100-113-12: Zuwendung Sportstättenförderung (45 %) Sanierung Sporthalle (2028: 107.200 € + 2029: 1.646.000 €)

: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000,00	215.000,00	383.000,00			813.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	440.000,00	540.000,00			1.380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.000,00	- 225.000,00	- 157.000,00			- 567.000,00

Erläuterungen: 219100-096103-300-11: Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 1,3 Mio. €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
219100-096117-300-11: Sonnenschutz (ab 2027: 80.000 €) im Rahmen Dämmung Fassaden und Fenster; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
219100-233100-300-2: Zuschuss für Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 152.000 € in 2028)
219100-233100-300-13: Zuwendung RZN-Programm für Dämmung Fassaden und Fenster (Jahr 2028: 10.000 €) sowie Sonnenschutz (Jahr 2028: 5.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
219100-233100-300-14: Zuschuss Landkreis für Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 646.000 € über 3 Jahre)

: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.553,29	2.000,00	800,00	800,00	800,00		29.953,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.553,29	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 29.953,29

Erläuterungen: 365201-082290-1-10: Möbel (Spielzimmer)

: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumlufttechnische 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.399,99						21.399,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.399,99						- 21.399,99

: 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	38.313,34	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		52.313,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.465,69	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 49.465,69

Erläuterungen: 365202-082290-1-10: Wickeltisch (4.000 €), Garderobe Kinder (7.000 €)

: 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

: 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	18.850,15	3.940,00	800,00	800,00	800,00		25.190,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.150,15	- 3.940,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 23.490,15

Erläuterungen: 365203-082190-1-10: Sonnenschutz Rutsche, Tisch-Stühle-Kombi, Balancierparcour Turnraum

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 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

: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 130 Anbau Kindertagesstätte Niederwörresbach							
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

Erläuterungen: 365203-096740-130-11: Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten

: 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	36.192,04	3.000,00	800,00	800,00	800,00		41.592,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.967,38	- 3.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 35.367,38

Erläuterungen: 365204-082290-1-10: Turn- und Kletterwand

: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 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

: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,38	2.320,00					4.275,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.263,11	6.900,00	59.000,00	1.000,00	1.000,00		188.163,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.307,73	- 4.580,00	- 59.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 183.887,73

Erläuterungen: 365205-082190-1-10: 2027: Ausstattung Räume nach Anbau (58.000€) 365205-082290-1-10: Wasserspender 365205-082900-1-10: Sonnenschirme; Zusammenhang mit Anbauphase, daher 40 % Zuwendung Landkreis 365205-231430-1-4: Kreiszuwendung (40 %) für Sonnenschirme; Zusammenhang mit Anbauphase, daher 40 % Zuwendung							

: 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

: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 82 Anbau Kindertagesstätte Sien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.500,00	1.014.090,00					1.747.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667.600,00	1.715.400,00					5.383.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.934.100,00	- 701.310,00					- 3.635.410,00

Erläuterungen: 365205-096109-82-11: Anbau Kita -Gebäude- (Restkosten) (Gesamtkosten: 1.771.500 €)
365205-096110-82-11: Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)
365205-233100-82-12: KFW-Förderung Anbau Kita Sien (gesamt: 425.150 €)
365205-233100-82-13: Landeszuschuss Anbau Kita Sien (insgesamt 84.000 €)
365205-233100-82-14: Kreiszuschuss Anbau Kita Sien (insgesamt 504.940 €) -40 % Förderung-

: 365206 Kindergarten Bergen							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.748,40	1.100,00	35.800,00	800,00	800,00		75.248,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.248,40	- 1.100,00	- 35.800,00	- 800,00	- 800,00		- 72.748,40

Erläuterungen: 365206-082190-1-10: 2027: Ausstattung Räume nach Anbau (35.000 €)
365206-082290-1-10: Wasserspender

: 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

: 365206 Kindergarten Bergen							
Maßnahme: 78 Anbau Kindertagesstätte Bergen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.600,00	682.000,00	682.000,00				1.771.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.600,00	2.000.000,00	1.087.200,00				4.464.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.000,00	- 1.318.000,00	- 405.200,00				- 2.693.200,00

Erläuterungen: 365206-096300-78-11: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten gesamt: 3.200.000 €)
365206-233100-78-13: Landeszuschuss Anbau Kita (insgesamt 84.000 €)
365206-233100-78-14: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 1.280.000 €) -40 % Förderung-

: 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

: 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	51.806,73	2.200,00	800,00	800,00	800,00		56.406,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.773,32	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 51.373,32

Erläuterungen: 365207-082290-1-10: Transportwagen, Sonnenschutz Sandkasten

: 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

: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.705.200,00						- 1.705.200,00

: 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	8.500,00					25.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.100,00	- 8.500,00					- 25.600,00

Erläuterungen: 365207-082900-80-10: neue Garderobe Kinder

: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.330,65		800,00	800,00	800,00		29.730,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.330,65		- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 29.730,65

: 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

: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 87 Anbau Kindertagesstätte Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 100.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen: 365208-096710-87-11: Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630,00	6.100,00	800,00	800,00	800,00		18.130,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.630,00	- 6.100,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 18.130,00

Erläuterungen: 365209-082190-1-10: Wasserspeicher (1.100 €), Raumteiler (5.000 €)

: 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

: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 89 Treppenturm -Kita Bundenbach-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	214.650,00					344.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	238.500,00					568.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 23.850,00					- 223.850,00

Erläuterungen: 365209-096730-89-11: Renovierung Treppenturm
365209-233100-89-13: Zuschuss Renovierung Treppenturm

: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00		11.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.050,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 11.650,00

Erläuterungen: 365210-082190-1-10: Garderobe Kinder, Empfangstheke, Möbel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00						- 11.000,00

: 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

: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 88 Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 365210-096720-88-11: Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten

: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	329.000,00					529.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000,00	760.000,00					1.325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.000,00	- 431.000,00					- 796.000,00

Erläuterungen: 424102-096111-19-11: neue Heizungsanlage (Nahwärmenetz) -Gesamtkosten: 780.000 €-
424102-233100-19-2: BEG-/KFW Fördermittel (Bund) für neue Heizungsanlage
424102-233100-19-12: Zuwendung neue Heizungsanlage aus Zenapa-Mittel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 29 Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum							
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: 424102-096114-29-11: Photovoltaikanlage -Gesamtkosten: 100.000 €-

: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 113 Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten) Sportleistungszentrum und Sporthalle Schulzentrum Rhaunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					617.310,00		617.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00	500.000,00	621.800,00		1.371.800,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	500.000,00	621.800,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 200.000,00	- 500.000,00	- 4.490,00		- 754.490,00

Erläuterungen: 424102-096270-113-11: Sanierung Sportleistungszentrum über Sportstättenförderprogramm (45 % Bundeszuwendung) -Gesamtbetrag: 1.371.800 €-
424102-233100-113-12: Zuwendung Sportstättenförderung (45 %) Sanierung Sportleistungszentrum (2029: 617.310 €)

: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000,00				145.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000,00				145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 424102-035200-300-7: LED-Beleuchtung (Jahr 2027: 100.000 €) SLZ; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
424102-082190-300-10: Outdoor-Fitnessgerät (Jahr 2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
424102-231420-300-3: Zuwendung RZN-Förderprogramm für LED-Beleuchtung SLZ (2027: 100.000 €) und Outdoor-Fitnessgerät (2027 mit 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 2

Summe Einzahlungen 4 Bürgerdienste:	17.822.725,86	5.873.506,00	2.258.280,00	685.000,00	941.710,00	1.646.000,00	29.227.221,86
Summe Auszahlungen 4 Bürgerdienste:	32.049.556,45	8.678.220,00	4.064.530,00	2.179.540,00	1.640.200,00	1.646.000,00	50.258.046,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 4 Bürgerdienste:	- 14.226.830,59	- 2.804.714,00	- 1.806.250,00	- 1.494.540,00	- 698.490,00		- 21.030.824,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.500,00	150.000,00					709.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 559.500,00	- 150.000,00					- 709.500,00

Erläuterungen: 626001-101200-9-12: Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum zur Erhöhung Gesellschaftereinlage (Beschluss VG-Rat vom 24.06.2025); Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung

Summe Einzahlungen 5 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 5 Finanzwirtschaft:	559.500,00	150.000,00					709.500,00
Saldo Gesamt 5 Finanzwirtschaft:	- 559.500,00	- 150.000,00					- 709.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	18.353.807,87	8.456.666,00	2.736.280,00	758.940,00	941.710,00	1.646.000,00	32.893.403,87
Summe Auszahlungen Gesamt:	35.338.974,63	11.607.220,00	4.654.530,00	2.366.540,00	1.754.200,00	1.646.000,00	57.367.464,63
Saldo Gesamt:	- 16.985.166,76	- 3.150.554,00	- 1.918.250,00	- 1.607.600,00	- 812.490,00		- 24.474.060,76

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung	286.500,00	286.500,00	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör			
	111101.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	286.500,00	286.500,00	
	111101.082190.300.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		286.500,00	Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden (2027+2028: je 74.000 €; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
	111101.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	286.500,00		Zuwendung RZN-Programm für Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden (gesamt: 434.440 €); Förderung über Kapitel 1
113001	Organisation	353.660,00	402.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	113001.039910.1.7 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten			
	113001.048490.1.7 Plätze - sonstige Plätze			
	113001.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
20	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein			
	113001.096112.20.11 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein			
21	Erweiterung Parkplatz Verwaltungsgebäude			
	113001.096113.21.11 Erweiterung Parkplatz Verwaltungsgebäude			
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)			
	113001.011200.31.2 Datenverarbeitungs-Software			
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	353.660,00	402.500,00	
	113001.037100.300.6 Verwaltungsgebäude		247.500,00	Fenster und Türen Verwaltungsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	113001.049900.300.7 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		5.000,00	Ladesäulen für E-Autos (3 Stück) Verwaltungsgebäude Herrstein; Förderung über RZN- Programm Kapitel 2
	113001.096112.300.11 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein		150.000,00	Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	113001.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	353.660,00		Zuwendung RZN-Programm Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofgebäude Herrstein (Jahr 2026 mit 150.000 €), Ladesäule E-Autos Verwaltungsgebäude (Jahr 2026 mit 5.000 €) und Fenster und Türen Verwaltungsgebäude Herrstein (Jahr 2026 mit 198.660 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
114001	Zentrale Dienste		61.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	114001.082220.1.10 Geschäftsausstattung - Büromaschinen			
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	100.000,00	143.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		18.000,00	
	114101.072400.1.10 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		18.000,00	allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. AS Rasenmäher, Freischneider, Trennjäger, Akkus Husqvarna)
2	Veräußerung Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	114101.072400.2.22 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		25.000,00	
	114101.071110.5.9 Dienstfahrzeuge - PKW		25.000,00	Neuanschaffung Fahrzeug
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)			
	114101.011300.31.2 Sonstige Lizenzen			
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	100.000,00	100.000,00	
	114101.011300.300.2 Sonstige Lizenzen		100.000,00	Software+Endgeräte (Gebäudebewirtschaftung, Bauhof, Stundennachweise usw.); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
	114101.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	100.000,00		Zuwendung RZN-Programm für Software+Endgeräte; Förderung über Kapitel 1
114401	Informationstechnik (EDV)	265.000,00	305.000,00	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		35.000,00	
	114401.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		35.000,00	allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. Docking-Stations mobile Terminals, mobile Terminals, neue - virtuelle-Internet- Telefonanlage)
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		5.000,00	
	114401.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		5.000,00	Erwerb allg. Lizenzen
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	265.000,00	265.000,00	
	114401.011300.300.2 Sonstige Lizenzen		265.000,00	Software Cybersicherheit (Einführung Mehr-Faktor-Authentisierung, Netzwerkzugangskontrolle -Switch Kontrolle-, Managed Detection and Response System -Absicherung Verwaltungsnetz-); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
	114401.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	265.000,00		Zuwendung RZN-Programm für Software Cybersicherheit; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus	100.000,00	103.000,00	
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		3.000,00	
	114501.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		3.000,00	Software Verwaltung Bürgerauto und Bürgerbus

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	100.000,00	100.000,00	
	114501.071190.300.9 Dienstfahrzeuge-sonstige Dienstfahrzeuge		100.000,00	Elektro-Bürger-Bus; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	114501.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	100.000,00		Zuwendung RZN-Programm für Elektro-Bürger-Bus; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
122001	Ordnungsangelegenheiten		17.750,00	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		1.750,00	
	122001.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		1.750,00	Notebook Vollzugsdienst
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		16.000,00	
	122001.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		16.000,00	Erwerb Lizenz Gewerbeamt wegen Umstellung Software + Schulungskosten
126001	Brandschutz	279.066,00	488.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		8.500,00	
	126001.072500.1.10 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		8.500,00	Erwerb von beweglichen Sachen (u.a. EDV-Zubehör, Ladegeräte, Armaturen Wasserabgabe und -entnahme)
40	Pauschale Zuwendung Brandschutz	217.206,00		
	126001.233600.40.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Brandschutz-Zuwendungen -pauschale Zuwendungen in Form von Festbeträgen-	217.206,00		Pauschale Landeszuwendung (=Festbetragszuwendung für Bauvorhaben und Einsatzmittel); in 2026 wird ebenfalls teilweise die Zuwendung aus 2025 i.H.v. 217.206 € in Anspruch genommen (=Gesamtbetrag 434.412 €) für Fahrzeugbeschaffungen
	126001.239930.40.3 Sonstige -Zuwendungen Feuerwehr			
41	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	11.860,00	410.000,00	
	126001.071200.41.9 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		410.000,00	MLF Bundenbach (350.000 €; 130.000 € in 2026 - Fahrgestell- +220.000 € in 2027), HLF 10 Herrstein (650.000 €; 200.000 € in 2026 -Fahrgestell- +450.000 € in 2027), Ersatzbeschaffung Fahrzeug wegen neuem Bedarfsplan (80.000 €); VE im Jahr 2026 für MLF i.H.v. 220.000 € und HLF i.H.v. 450.000 €

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	126001.231420.41.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 126001.231430.41.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126001.231430.41.7 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126001.231900.41.9 von übrigen Bereichen	11.860,00		Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF-W Langweiler aus 2019 (7.427 €), MZF1 Herrstein aus 2020 (4.428 €)
45	Neubau Feuerwegerätehaus Allenbach		20.000,00	
	126001.096940.45.11 Neubau Feuerwegerätehaus Allenbach		20.000,00	Neubau Feuerwegerätehaus Allenbach; 2026: nur Planungskosten
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	50.000,00	50.000,00	
	126001.082140.300.7 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz 126001.082140.300.10 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz 126001.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	50.000,00	50.000,00	Einrichtung Katastrophenschutzleuchttürmen; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung; Förderung über RZN- Programm Kapitel 1 Zuwendung RZN-Programm für Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie in 2027 für Einrichtung Katastrophenschutzleuchttürmen; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
211004	Grundschule Kempfeld	30.310,00	523.200,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		6.500,00	
	211004.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 211004.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		6.500,00	Möbel (u.a. Tische/Stühle) für Klassenräume (6.500 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211004.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211004.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		18.400,00	
	211004.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		10.400,00	Smartboards (2 Stück)
	211004.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		8.000,00	Server (6.000 €), PC-Arbeitsplätze (2.000 €)
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-			
	211004.096100.60.11 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)			
	211004.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
62	ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld		100.000,00	
	211004.096104.62.11 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld		100.000,00	ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (Restkosten in 2026, Gesamtkosten: 468.000 €)
65	Klettergarten Grundschule Kempfeld			
	211004.096240.65.11 Klettergarten Grundschule Kempfeld			
	211004.233100.65.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
69	Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	30.310,00	43.300,00	
	211004.082900.69.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.300,00	Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 130.000 €): Sitzelemente Schulhof, Beschattungen Schulhof / Klassenräume, Mobiliar, Musikinstrumente, Aufwertung Leseräume/Ruheräume, Schulhofsanierung incl. Spielplatz
	211004.231420.69.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	30.310,00		Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 91.000 €)
110	Brandschutztüren Grundschule Kempfeld		355.000,00	
	211004.033110.110.6 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		355.000,00	Brandschutztüren Erneuerung

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
112	Sanierung Sporthalle Grundschule Kempfeld			
	211004.033110.112.6 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			Sporthalle: neuer Schallschutz, Sportboden; 2027 VE i.H.v. 210.000 €
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"			
	211004.033110.300.6 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			Fenster und Türen (Jahr 2027: 100.000 €) Grundschule Kempfeld; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	211004.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			Zuwendung RZN-Programm für Fenster und Türen (Jahr 2027: 100.000 €) Grundschule Kempfeld; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
211006	Grundschule Fischbach	22.960,00	53.600,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		9.600,00	
	211006.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		9.100,00	Möbel für Klassenräume
	211006.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	Fahrradständer
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211006.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	211006.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		11.200,00	
	211006.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		5.200,00	Smartboards (1 Stück)
	211006.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		6.000,00	Server
57	Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach			
	211006.096106.57.11 Um- und Erweiterungsbau (Schulbauantrag) Grundschule Fischbach			
	211006.233100.57.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	211006.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-			
	211006.096100.60.11 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)			
	211006.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
66	Ganztagsschulausbau Grundschulen			
	211006.096115.66.11 Ganztagsschulausbau Grundschule Fischbach			
	211006.233100.66.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
69	Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	22.960,00	32.800,00	
	211006.082900.69.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.800,00	Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 98.500 €): Trinkwasserspender, Mobiliar, Musikinstrumente, Schulhofsanierung, Aufwertung Räume Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 68.950 €)
	211006.231420.69.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	22.960,00		
211007	Grundschule Reidenbachtal	15.980,00	44.930,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		9.500,00	
	211007.082120.1.7 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen		2.000,00	Container Spielgeräte (Anteil der Bauunterhaltung)
	211007.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.500,00	Möbel (Tische/Stühle, Schänke) für Klassenräume
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211007.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	211007.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		12.600,00	
	211007.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		5.200,00	Smartboard (1 Stück)
	211007.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		7.400,00	Austausch Computerraum (6.400 €), Computer Verwaltung (1.000 €)
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-			
	211007.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
66	Ganztagsschulausbau Grundschulen			
	211007.096116.66.11 Ganztagsschulausbau Grundschule Oberreidenbach			
69	Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	15.980,00	22.830,00	
	211007.082900.69.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.830,00	Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 68.500 €): Mobiliar, Fußball-Tischkicker, Einrichtung Ruhe/Lesezone, Betreuungsraum, Schulhofmaßnahmen
	211007.231420.69.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.980,00		Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 47.980 €)
211008	Grundschule (Schulneubau)		50.000,00	
111	Schulneubau Grundschule		50.000,00	
	211008.096260.111.11 Schulneubau Grundschule		50.000,00	Schulneubau -lediglich Planungskosten in 2026-
219100	Schulzentrum Idarwald	3.283.130,00	2.387.400,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		7.500,00	
	219100.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.500,00	Möbel für Klassenräume (Grundschule)
	219100.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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			
	219100.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	219100.233100.18.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zuschuss stationäre Lüftungsanlage IGS -Anteil Landkreis- Restzahlung Landkreis
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		10.400,00	
	219100.011300.30.2 Sonstige Lizenzen			
	219100.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		10.400,00	Smartboards (2 Stück)
	219100.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	219100.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
55	Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	1.046.330,00		
	219100.096103.55.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald			
	219100.233100.55.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	953.000,00		Zuwendung energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Rhaunen (keine Kosten 2026, Maßnahme 2025 abgeschlossen)
	219100.233100.55.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	93.330,00		Zuwendung Landkreis energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Rhaunen (keine Kosten 2026, Maßnahme 2025 abgeschlossen)
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	219100.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-			
	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			
	219100.233100.60.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
61	Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	1.088.400,00	802.500,00	
	219100.096102.61.11 Neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald		802.500,00	neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -Restkosten- Gesamtkosten: 1.228.500 €
	219100.233100.61.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	253.900,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) - BAFA-Mittel (173.900 €) + Zenapa (80.000 €)-
	219100.233100.61.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	650.500,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) - KIPKI-Mittel-
	219100.233100.61.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	184.000,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) - Anteil Landkreis-
63	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	110.000,00	250.000,00	
	219100.096900.63.11 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald		250.000,00	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamtkosten: 840.000 €)
	219100.233100.63.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	110.000,00		Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamt: 504.000 €)
	219100.233100.63.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamt: 227.000 €)
64	Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	474.000,00	295.000,00	
	219100.096230.64.11 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-		295.000,00	Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation- Restkosten (Gesamtkosten: 831.700 €)
	219100.096230.64.14 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	474.000,00		Kreiszuschuss Schulzentrum Idarwald - Elektroinstallation-
67	Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	334.000,00	550.000,00	
	219100.096250.67.11 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald		550.000,00	Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald - Restkosten- (Gesamtkosten: 580.000 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	219100.233100.67.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	329.000,00		Zuschuss Landkreis Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald
	219100.233100.67.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00		Kostenbeteiligung OG Rhaunen Leitungsverlegung Trafo
68	Fenster austausch (energetische Sanierung)			
	219100.096103.68.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald			
	219100.233100.68.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
69	Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	15.400,00	22.000,00	
	219100.082900.69.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.000,00	Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 66.000 €): Mobiliar, Aufwertung Ruhe/Lesezone, Schulhof, Musikinstrumente
	219100.231420.69.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.400,00		Landeszufwendung (70 %) für Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 46.200 €)
113	Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten)		50.000,00	
	219100.096280.113.11 Sanierung Sportstätte Schulzentrum Rhaunen -Sporthalle- (Förderprogramm Sportstättenförderung)		50.000,00	Sanierung Sporthalle über Sportstättenförderprogramm (45 % Bundeszufwendung)
	219100.233100.113.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zufwendung Sportstättenförderung (45 %) Sanierung Sporthalle (2028: 107.200 € + 2029: 1.646.000 €)
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	215.000,00	400.000,00	
	219100.096103.300.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald		400.000,00	Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 1,3 Mio. €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	219100.096117.300.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald -Sonnenschutz-			Sonnenschutz (ab 2027: 80.000 €) im Rahmen Dämmung Fassaden und Fenster; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	219100.233100.300.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zuschuss für Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 152.000 € in 2028)
	219100.233100.300.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zufwendung RZN-Programm für Dämmung Fassaden und Fenster (Jahr 2028: 10.000 €) sowie Sonnenschutz (Jahr 2028: 5.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	219100.233100.300.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	215.000,00		Zuschuss Landkreis für Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 646.000 € über 3 Jahre)
262202	Steinbruch Open Air			
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	262202.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
365201	Kindergarten Fischbach		2.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		2.000,00	
	365201.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.000,00	Möbel (Spielzimmer)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365201.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen 365201.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365201.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365202	Kindergarten Herrstein		11.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		11.000,00	
	365202.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		11.000,00	Wickeltisch (4.000 €), Garderobe Kinder (7.000 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365202.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365202.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
365203	Kindergarten Niederwörresbach		53.940,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		3.940,00	
	365203.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.940,00	Sonnenschutz Rutsche, Tisch-Stühle-Kombi, Balancierparcour Turnraum
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365203.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen 365203.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
130	Anbau Kindertagesstätte Niederwörresbach		50.000,00	
	365203.096740.130.11 Kindertagesstätte Niederwörresbach Anbau		50.000,00	Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten
365204	Kindergarten Sensweiler		3.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		3.000,00	
	365204.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365204.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	Turn- und Kletterwand
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365204.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen 365204.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
81	Anbau Kindertagesstätte Sensweiler			
	365204.096500.81.11 Kindertagesstätte Sensweiler Anbau 365204.233100.81.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365205	Kindergarten Sien	1.016.410,00	1.722.300,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	2.320,00	6.900,00	
	365205.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			2027: Ausstattung Räume nach Anbau (58.000€)
	365205.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.100,00	Wasserspender
	365205.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.800,00	Sonnenschirme; Zusammenhang mit Anbauphase, daher 40 % Zuwendung Landkreis
	365205.231430.1.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.320,00		Kreiszuwendung (40 %) für Sonnenschirme; Zusammenhang mit Anbauphase, daher 40 % Zuwendung
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365205.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365205.233100.18.12 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	1.014.090,00	1.715.400,00	
	365205.096109.82.11 Kindertagesstätte Sien Anbau		1.676.900,00	Anbau Kita -Gebäude- (Restkosten) (Gesamtkosten: 1.771.500 €)
	365205.096110.82.11 Kindertagesstätte Sien -Parkplatzherstellung-		38.500,00	Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)
	365205.233100.82.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	425.150,00		KFW-Förderung Anbau Kita Sien (gesamt: 425.150 €)
	365205.233100.82.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	84.000,00		Landeszuschuss Anbau Kita Sien (insgesamt 84.000 €)
	365205.233100.82.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	504.940,00		Kreiszuschuss Anbau Kita Sien (insgesamt 504.940 €) -40 % Förderung-

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365206	Kindergarten Bergen	682.000,00	2.001.100,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		1.100,00	
	365206.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			2027: Ausstattung Räume nach Anbau (35.000 €)
	365206.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.100,00	Wasserspender
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365206.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365206.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
78	Anbau Kindertagesstätte Bergen	682.000,00	2.000.000,00	
	365206.096300.78.11 Kindertagesstätte Bergen Anbau		2.000.000,00	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten gesamt: 3.200.000 €)
	365206.233100.78.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42.000,00		Landeszuschuss Anbau Kita (insgesamt 84.000 €)
	365206.233100.78.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	640.000,00		Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 1.280.000 €) -40 % Förderung-
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365206.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365207	Kindergarten Herborn		10.700,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		2.200,00	
	365207.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	365207.082210.1.10 Geschäftsausstattung - Büromöbel			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365207.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.200,00	Transportwagen, Sonnenschutz Sandkasten
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	365207.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365207.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
79	Anbau Kindertagesstätte Herborn			
	365207.032100.79.5 Kindertagesstätten			
	365207.096400.79.11 Kindertagesstätte Herborn Anbau			
	365207.231420.79.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
	365207.231430.79.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	365207.233100.79.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	365207.233100.79.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-		8.500,00	
	365207.082900.80.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500,00	neue Garderobe Kinder
365208	Kindergarten Kempfeld		100.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	365208.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	365208.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
18	stationäre raumlufttechnische Anlagen			
	365208.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
	365208.233100.18.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
87	Anbau Kindertagesstätte Kempfeld		100.000,00	
	365208.096710.87.11 Kindertagesstätte Kempfeld Anbau		100.000,00	Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten
365209	Kindergarten Bundenbach	214.650,00	244.600,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		6.100,00	
	365209.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		6.100,00	Wasserspeicher (1.100 €), Raumteiler (5.000 €)
	365209.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
84	Ankauf Kita Bundenbach			
	365209.082190.84.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	365209.231430.84.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
89	Treppenturm -Kita Bundenbach-	214.650,00	238.500,00	
	365209.096730.89.11 Kindertagesstätte Bundenbach-Treppenturm-		238.500,00	Renovierung Treppenturm
	365209.233100.89.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	214.650,00		Zuschuss Renovierung Treppenturm
365210	Kindergarten Mittelreidenbach		54.200,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		4.200,00	
	365210.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		4.200,00	Garderobe Kinder, Empfangstheke, Möbel

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365210.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365210.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
83	Ankauf Kita Mittelreidenbach			
	365210.082190.83.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 365210.231430.83.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
88	Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach		50.000,00	
	365210.096720.88.11 Kindertagesstätte Mittelreidenbach Anbau		50.000,00	Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten
424102	Sportleistungszentrum	329.000,00	910.000,00	
19	Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	329.000,00	760.000,00	
	424102.096111.19.11 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum		760.000,00	neue Heizungsanlage (Nahwärmenetz) - Gesamtkosten: 780.000 €-
	424102.233100.19.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	129.000,00		BEG-/KFW Fördermittel (Bund) für neue Heizungsanlage
	424102.233100.19.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		Zuwendung neue Heizungsanlage aus Zenapa-Mittel
29	Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum		100.000,00	
	424102.096114.29.11 Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum		100.000,00	Photovoltaikanlage -Gesamtkosten: 100.000 €-
113	Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten)		50.000,00	
	424102.096270.113.11 Sanierung Sportstätte Sportleistungszentrum (Förderprogramm Sportstättenförderung)		50.000,00	Sanierung Sportleistungszentrum über Sportstättenförderprogramm (45 % Bundeszuwendung) -Gesamtbetrag: 1.371.800 €-
	424102.233100.113.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Zuwendung Sportstättenförderung (45 %) Sanierung Sportleistungszentrum (2029: 617.310 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"			
	424102.035200.300.7 Turn- und Sporthallen 424102.082190.300.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 424102.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			LED-Beleuchtung (Jahr 2027: 100.000 €) SLZ; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 Outdoor-Fitnessgerät (Jahr 2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 Zuwendung RZN-Förderprogramm für LED-Beleuchtung SLZ (2027: 100.000 €) und Outdoor-Fitnessgerät (2027 mit 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 2
424108	Freibad	576.000,00	576.000,00	
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	576.000,00	576.000,00	
	424108.049900.300.7 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 424108.082190.300.9 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 424108.231310.300.25 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 424108.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		516.000,00 60.000,00 66.000,00 510.000,00	Filteranlage fürs Freibad; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 Ticketverkauf und Einlasssystem für Freibad; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 Zuwendung Eigenbetrieb - Freibad - für ungedeckten Teil der Kosten an Filteranlage fürs Freibad Zuwendung RZN-Programm für Filteranlage (450.000 €) und Ticketverkauf+Einlasssystem (60.000 €) Freibad; Förderung über Kapitel 1 und 2
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)	90.000,00	90.000,00	
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	90.000,00	90.000,00	
	511501.049500.300.7 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) 511501.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		90.000,00 90.000,00	Ladesäulen E-Fahrräder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 Zuwendung RZN-Programm für Ladesäulen E-Fahrräder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
552101	Gewässerunterhaltung	255.000,00	255.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	552101.026900.1.5 Sonstige			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	255.000,00	255.000,00	
	552101.049260.300.7 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke		255.000,00	Rückbau Brücke und Gewässerrenaturierung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	552101.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	25.500,00		Zuwendung RZN-Programm für Rückbau Brücke und Gewässerrenaturierung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	552101.231430.300.3 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.500,00		Zuwendung (90 %) für Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	228.000,00	228.000,00	
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	228.000,00	228.000,00	
	571101.012100.300.1 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		128.000,00	Zuwendung Ortsgemeinde Herrstein für Bewegungs- und Ruhezone (78.000 €) und Ortsgemeinde Fischbach für Maßnahmen Kupferbergwerk (50.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 3
	571101.049900.300.7 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)			Einrichtung geriatische Tagespflege (2027: 150.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	571101.082190.300.7 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		100.000,00	Ausstattung Landarztpraxis; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	571101.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	228.000,00		Zuwendung RZN-Programm für Ortsgemeinde Herrstein für Bewegungs- und Ruhezone (78.000 €), Ortsgemeinde Fischbach Maßnahmen Kupferbergwerk (50.000 €) sowie Einrichtung geriatische Tagespflege (2027: 150.000 €) und Ausstattung Landarztpraxis (100.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 3
575101	Tourismusförderung	329.000,00	329.000,00	
95	Neubau Idarkopfturm			
	575101.096903.95.11 Neubau Idarkopfturm			
	575101.231500.95.8 von privaten Unternehmen			
96	Rundweg Steinbachtalsperre			
	575101.096904.96.11 Rundweg Steinbachtalsperre			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	575101.233100.96.9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
97	Beschilderung Premiumwege			
	575101.082190.97.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	575101.231490.97.9 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			
300	Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	329.000,00	329.000,00	
	575101.011900.300.7 Sonstige			Touristische Gemeinschaftsprojekte (Jahr 2027: 5.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	575101.012100.300.1 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		49.000,00	Zuwendung Ortsgemeinde Bundenbach für Fossilienmuseum (49.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
	575101.048320.300.7 Wege - Wanderwege		200.000,00	Rundwanderweg Steinbachtalsperre (100.000 €) sowie Ertüchtigung und Aufwertung Kupfer-Jaspis-Pfad (100.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	575101.048330.300.7 Wege - Radwege			Ausbau Rad-Wege-Netz (2027: 150.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	575101.049900.300.7 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		15.000,00	Überdachte Rastmöglichkeit Wanderweg an der Wildenburg (15.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	575101.049900.300.10 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		20.000,00	Regiomat/Automat (20.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3
	575101.082190.300.8 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			Skulptur Wanderweg an der Wildenburg bereits 2025 (5.000 €) umgesetzt; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2
	575101.082190.300.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			Rollstuhlwappe+Sonnenschutzsegel Wildenburg (Jahr 2027: 38.500 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1
	575101.082900.300.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000,00	Spielgerät Stumm-Orgel-Weg (2026: 45.000 €), Begleit- und Erlebnisinfrastruktur Stumm-Orgel-Weg (2027: 15.500 €) und Spielgerät Kupfer-Jaspis-Pfad (2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	575101.231420.300.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	329.000,00		Zuwendung RZN-Programm für Ortsgemeinde Bundenbach für Fossilienmuseum (49.000 €), Rastmöglichkeit Wildenburg (15.000 €) und Rollstuhlwinde+Sonnenschutz Wildenburg in 2027 (38.500 €); Regiomat/Automat (20.000 €), Spielgerät Stumm-Orgel-Weg (2026: 45.000 €), Begleit- und Erlebnisinfrastruktur Stumm-Orgel-Weg (2027: 15.500 €), Rundwanderweg Steinbachtalsperre (100.000 €), Ertüchtigung und Aufwertung Kupfer-Jaspis-Pfad (100.000 €), Ausbau Rad-Wege-Netz (2027: 150.000 €), Touristische Gemeinschaftsprojekte (2027: 5.000 €), Spielgerät Kupfer-Jaspis-Pfad (2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 2 + 3; Die Maßnahme Skulptur Wanderweg Wildenburg (5.000 €) wurde bereits 2025 umgesetzt
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		150.000,00	
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile		150.000,00	
	626001.101200.9.12 Nichtbörsennotierte Anteile		150.000,00	Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum zur Erhöhung Gesellschaftereinlage (Beschluss VG-Rat vom 24.06.2025); Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung
	626001.101900.9.13 Sonstige Anteilsrechte			
Gesamt:		8.456.666,00	11.607.220,00	

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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	268.400,64	0,2625	704,55	100,0000	268.400,64	269.105,19	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2015: 1.0500 %											
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	88.842,36	1,0290	914,23	10,2268	9.085,77	10.000,00	79.756,59
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	53.735,49	0,9200	494,36	5,6902	3.057,64	3.552,00	50.677,85
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	103.274,69	0,7093	732,55	27,2791	28.172,45	28.905,00	75.102,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.7900 %											
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	119.610,73	3,2172	3.848,08	5,1433	6.151,92	10.000,00	113.458,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2024: 3.2800 %											
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	60.083,36	3,5625	2.140,44	20,0768	12.062,84	14.203,28	48.020,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2008: 5.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.8500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.248.306,77	1.248.306,77	693.947,27		8.834,21		326.931,26	335.765,47	367.016,01
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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		
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	50.041,77	4,0163	2.009,84	5,4890	2.746,80	4.756,64	47.294,97
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	588.812,89	0,3339	1.966,25	4,7611	28.033,75	30.000,00	560.779,14
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	147.332,38	3,1635	4.660,79	11,1103	16.369,09	21.029,88	130.963,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2022: 3.3000 %											
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	327.292,01	4,0131	13.134,48	1,7921	5.865,52	19.000,00	321.426,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2023: 4.0400 %											
3328689900 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung der stationären raumlufttechnischen Anlagen an den Schulen	13.12.2024 30.09.2039	542.000,00	542.000,00	534.754,70	3,0753	16.445,55	5,5267	29.554,45	46.000,00	505.200,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2024: 3.1400 %											
140300206 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Nahe eG (Bürger-Nr 1801003) Finanzierung der stationären raumlufttechnischen Anlagen Kita's	04.11.2024 30.09.2034	263.481,00	263.481,00	258.961,39	2,8157	7.291,60	5,9887	15.508,40	22.800,00	243.452,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.11.2024: 2.8800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.344.565,77	3.344.565,77	2.601.142,41		54.342,72		425.009,27	479.351,99	2.176.133,14
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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	
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	269.519,70	0,9880	2.662,73	3,2195	8.677,27	11.340,00	260.842,43
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	401.492,20	0,9681	3.887,02	100,0000	401.492,20	405.379,22	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.10.2015: 1.3000 %											
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	989.701,84	0,7834	7.752,85	2,2479	22.247,15	30.000,00	967.454,69
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	120.913,00	0,5968	721,57	5,7860	6.996,00	7.717,57	113.917,00
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 %											
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	52.124,00	2,9473	1.536,25	5,5560	2.896,00	4.432,25	49.228,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2012: 1.3400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2023: 3.0100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.551.784,77	5.551.784,77	4.434.893,15		70.903,14		867.317,89	938.221,03	3.567.575,26
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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	
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	590.836,00	0,4176	2.467,31	4,7066	27.808,00	30.275,31	563.028,00
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	11.672,00	0,8879	103,63	100,0000	11.672,00	11.775,63	0,00
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	168.961,00	0,1125	190,08	100,0000	168.961,00	169.151,08	0,00
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	53.884,00	0,1180	63,60	100,0000	53.884,00	53.947,60	0,00
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 15.08.2035	1.976.243,00	1.976.243,00	540.852,00	1,3506	7.304,48	4,8790	26.388,00	33.692,48	514.464,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.10.2015: 0.8400 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2016: 0.7989 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2025: 3.1500 %											
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	81.753,00	0,8879	725,87	100,0000	81.753,00	82.478,87	0,00
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 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.058.931,77	9.058.931,77	5.882.851,15		81.758,11		1.237.783,89	1.319.542,00	4.645.067,26
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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		
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	394.400,00	2,8814	11.364,26	5,8824	23.200,00	34.564,26	371.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2011: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2012: 2.9464 %											
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	72.838,28	0,4618	336,35	20,4064	14.863,65	15.200,00	57.974,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.5000 %											
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	188.644,60	3,6582	6.901,05	1,5897	2.998,95	9.900,00	185.645,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.03.2024: 3.6800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.018.866,59	9.988.866,59	6.538.734,03		100.359,77		1.278.846,49	1.379.206,26	5.259.887,54
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.018.866,59	9.988.866,59	6.538.734,03		100.359,77		1.278.846,49	1.379.206,26	5.259.887,54
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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 2025											
622604694 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Umbau bzw. Erweiterung Kita Herborn in 2025	01.12.2025 30.09.2045	532.600,00	532.600,00	532.600,00 (01.12.)	0,3109	1.656,09	0,9041	4.815,00	6.471,09	527.785,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2025: 3.8600 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	532.600,00	532.600,00	532.600,00	1.656,09		4.815,00		6.471,09	527.785,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.018.866,59	9.988.866,59	6.538.734,03	100.359,77		1.278.846,49		1.379.206,26	5.259.887,54
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	532.600,00	532.600,00	532.600,00	1.656,09		4.815,00		6.471,09	527.785,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2025

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		
Umschuldungen des Jahres 2025											
622230794 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung allg. Investitionen aus dem Jahr 2014/2015	30.09.2025 30.06.2053	393.004,22	393.004,22	393.004,22 (30.09.)	0,9975	3.920,22	0,4974	1.954,78	5.875,00	391.049,44
Finanzierung allg. Investitionen aus dem Jahr 2014/2015											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2025: 3.9900 %											
240300206 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Nahe eG (Bürger-Nr 1801003) Finanzierung der Investitionen 2014 (FW-Fahrzeug, IGS, Tourismus, etc.)	17.02.2025 30.03.2035	166.848,00	166.848,00	166.848,00 (17.02.)	2,6496	4.420,84	5,7412	9.579,16	14.000,00	157.268,84
Finanzierung der Investitionen 2014 (FW-Fahrzeug, IGS, Tourismus, etc.)											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.02.2025: 3.1300 %											
340300206 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Nahe eG (Bürger-Nr 1801003) Finanzierung für allg. Investitionen aus dem Jahr 2014 (Umschuldung in 2025)	01.04.2025 30.06.2035	266.512,69	266.512,69	266.512,69 (01.04.)	2,6111	6.958,84	1,3287	3.541,16	10.500,00	262.971,53
Finanzierung für allg. Investitionen aus dem Jahr 2014 (Umschuldung in 2025)											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2025: 3.5100 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	826.364,91	826.364,91	826.364,91		15.299,90		15.075,10	30.375,00	811.289,81
Gesamtsumme in EUR			11.377.831,50	11.347.831,50	7.897.698,94		117.315,76		1.298.736,59	1.416.052,35	6.598.962,35
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.018.866,59	9.988.866,59	6.538.734,03		100.359,77		1.278.846,49	1.379.206,26	5.259.887,54
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.358.964,91	1.358.964,91	1.358.964,91		16.955,99		19.890,10	36.846,09	1.339.074,81
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	826.364,91	826.364,91	826.364,91		15.299,90		15.075,10	30.375,00	811.289,81

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.280.000,00	1.500.000,00	1.621.800,00	1.646.000,00
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	1.280.000,00	1.500.000,00	1.621.800,00	1.646.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	400.000,00	1.500.000,00	897.290,00	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

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 2026

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 2026

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
		211008	Grundschule (Schulneubau)
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		365202	Kindergarten Herrstein
		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 2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Dienste	- 5.014.414,99	- 3.696.803,00	- 3.836.932,00	- 3.896.428,00	- 4.016.862,00	- 4.120.265,00
2 Finanzen	- 1.154.750,29	- 1.299.525,00	- 1.397.227,00	- 1.408.361,00	- 1.430.800,00	- 1.454.693,00
3 Bauen	- 2.206.927,11	- 1.587.293,00	- 1.211.409,00	- 1.797.739,00	- 1.726.553,00	- 1.750.775,00
4 Bürgerdienste	- 4.557.486,51	- 4.667.656,00	- 5.231.293,00	- 4.922.595,00	- 5.091.117,00	- 5.135.844,00
5 Finanzwirtschaft	11.231.388,57	11.301.272,00	11.691.680,00	12.044.648,00	12.291.884,00	12.489.310,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 1.702.190,33	49.995,00	14.819,00	19.525,00	26.552,00	27.733,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Dienste	- 3.434.511,81	- 3.907.789,00	- 4.109.766,00	- 3.977.424,00	- 4.038.723,00	- 4.113.960,00
2 Finanzen	- 1.117.230,10	- 1.710.476,00	- 3.183.569,00	103.018,00	- 1.371.095,00	- 1.590.173,00
3 Bauen	- 1.963.351,91	- 1.646.228,00	- 1.171.247,00	- 1.796.478,00	- 1.729.777,00	- 1.762.447,00
4 Bürgerdienste	- 5.112.414,99	- 9.218.529,00	- 7.653.922,00	- 6.390.701,00	- 6.267.840,00	- 5.547.967,00
5 Finanzwirtschaft	11.627.508,81	16.483.022,00	16.118.504,00	12.061.585,00	13.407.435,00	13.014.547,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.793,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.793,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.409.073,63	19.368.193,00	19.839.771,00	19.416.729,00	19.741.186,00	20.024.931,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.489.040,00	1.529.270,00	1.769.210,00	1.969.740,00	2.048.340,00	2.138.340,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	242.985,00	239.720,00	242.900,00	245.000,00	248.000,00	251.000,00
	412100 vom Land	29.365,00					
	413200 vom Land	89.413,78	12.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	413210 vom Land - Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN"		219.500,00	170.100,00	11.500,00		
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.383,04	137.080,00	118.720,00			
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	12.117,90	58.940,00	99.960,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	3.165.947,07	3.897.450,00	3.861.970,00	3.410.490,00	3.470.840,00	3.536.510,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.921.379,00	3.103.331,00	3.380.250,00	3.329.740,00	3.392.900,00	3.457.860,00
	414435 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %)	2.097,58	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.804,26	51.534,00	66.180,00	67.490,00	68.830,00	70.200,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.800,00				
	414500 von privaten Unternehmen		6.000,00				
	414900 von übrigen Bereichen	1.250,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		562.818,00	492.391,00	481.879,00	465.336,00	427.331,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.320.291,00	9.541.610,00	9.628.650,00	9.874.450,00	10.020.500,00	10.117.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.909,42	341.350,00	346.250,00	346.950,00	347.650,00	348.350,00
	431110 Passgebühren -Bundespersonalausweis-	75.557,70	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00	90.800,00
	431120 Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise-	69.154,20	55.500,00	56.900,00	57.300,00	57.700,00	58.100,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.563,82	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-	476,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.917,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431900 Sonstige		10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	431910 Sonstige - Gebühren Fischereischein	1.799,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431920 Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister	871,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431930 Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis	13.373,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431940 Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag	7.513,60	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	431950 Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen	12.975,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	431960 Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein	1.521,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431980 Sonstige - Gebühren Standesamt	45.274,31	45.500,00	46.600,00	46.700,00	46.800,00	46.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.499,29	31.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)		15.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.912,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432900 Sonstige	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.513,60	393.140,00	616.150,00	404.380,00	409.430,00	414.480,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	3.950,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441103 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	7.539,07	200,00	6.440,00	200,00	200,00	200,00
	441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)	76.136,95	19.190,00	86.640,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
	441125 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf Edelschliff (19 %)	3.928,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441135 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %)	2.190,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	3.378,50	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	15.559,14	15.530,00	27.680,00	27.730,00	27.780,00	27.830,00
	441205 Mieten und Pachten (19 %)	10.251,79	14.150,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	200.647,95	259.220,00	263.140,00	268.190,00	273.190,00	278.190,00
	441410 Beteiligung Betreuungsangebot	21.662,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441603 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer)		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	441605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)	10.573,50	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441615 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer)	52,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441663 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer)	67.699,85		58.260,00			
	441673 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer)	70.082,51		80.050,00			
	441900 Sonstige	615,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441902 Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%)	5.541,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441905 Sonstige (19% Steuer)	23.704,84	23.650,00	25.050,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.415,55	3.962.520,00	3.675.866,00	2.805.303,00	2.740.203,00	2.778.545,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	393.244,21	411.786,00	400.985,00	397.844,00	398.316,00	398.768,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.966,00	8.540,00				

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.986,55	787.510,00	515.130,00	24.900,00	24.900,00	36.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.070,19	170.330,00	196.180,00	71.710,00	72.160,00	72.600,00
	442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%)	7.948,22	20.110,00	18.300,00	14.430,00	14.510,00	14.560,00
	442435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	22.419,57	35.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
	442445 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%)	9.037,31	10.150,00	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	- 21.355,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442505 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)	35.769,29	35.890,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.583,57	34.720,00	35.380,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (19%)	14.737,20	16.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	442910 von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage	1.618.508,66	2.390.434,00	2.390.651,00	2.142.729,00	2.076.127,00	2.101.027,00
E7	Sonstige laufende Erträge	205.490,96	694.460,00	773.110,00	694.830,00	691.530,00	693.030,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	699,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.692,90	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	106.769,39	91.500,00	95.500,00	108.000,00	109.500,00	110.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.040,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462900 Sonstige (Spenden)	21.038,80	41.310,00	17.030,00	19.530,00	16.030,00	16.030,00
	462905 Sonstige (Sponsoring 19%)	3.575,00	4.150,00	3.500,00	6.300,00	3.500,00	3.500,00
	462910 Sonstige			12.600,00			
	462920 Spenden -Steinbruch allg.-			100,00			
	462930 Spenden -Steinbruch ElektroLove-	17.181,50		17.180,00			
	462940 Spenden -Steinbruch Klassik Sommer-	16.181,50		17.180,00			
	462955 Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer)	20.300,00		100,00			
	462965 Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer)	7.850,00		25.710,00			
	462975 Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer)	7.850,00		25.710,00			
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	84,73					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		549.500,00	552.000,00	554.500,00	556.000,00	557.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	227,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.690.196,25	24.764.163,00	25.255.647,00	23.672.692,00	23.934.499,00	24.263.836,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.672.256,77	16.582.422,00	17.413.293,00	17.706.562,00	18.076.358,00	18.471.167,00
	501200 Beigeordnete	7.830,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	27.954,84	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	85.473,03	83.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	761.157,37	791.091,00	813.343,00	829.612,00	846.201,00	863.125,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.310.724,38	10.199.830,00	10.770.850,00	10.899.213,00	11.116.996,00	11.339.137,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135.600,37	188.193,00	172.508,00	175.001,00	177.507,00	180.001,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	13.103,46	6.120,00	54.910,00	56.008,00	57.128,00	58.271,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungskasse-	727.272,15	798.280,00	836.022,00	846.069,00	862.990,00	880.250,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung-	2.005.301,07	2.074.545,00	2.386.000,00	2.412.450,00	2.460.698,00	2.509.910,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung-	280,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	505100 Beamte - Beihilfe-	317.666,24	356.002,00	335.004,00	337.999,00	340.001,00	342.003,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	8.031,15	5.996,00	5.582,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
	507111 Beamte - Pensionsrückstellungen	1.213.723,00	296.000,00	168.000,00	230.000,00	270.000,00	312.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	303.430,75	71.500,00	52.000,00	72.500,00	73.000,00	73.500,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-	47.242,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	45.000,00	55.000,00
	508900 Sonstige - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-	298.157,22	237.000,00	218.000,00	231.000,00	235.000,00	261.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7.245,84	4.964,00	6.473,00	6.605,00	6.735,00	6.865,00
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen-	1.402.062,97	1.400.001,00	1.440.001,00	1.445.004,00	1.450.001,00	1.455.004,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.069,09	4.545.330,00	4.380.630,00	2.924.150,00	2.954.480,00	2.989.150,00
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	120.861,23	83.900,00	22.900,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.189,99	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	63.212,00	408.600,00	243.000,00			
	523132 Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung)	463.016,07	1.009.900,00	835.550,00	232.000,00	270.000,00	287.000,00
	523133 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	21.617,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523134 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	1.976,25	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	1.036.818,47	992.910,00	1.045.350,00	1.057.900,00	1.067.300,00	1.077.300,00
	523205 Bewirtschaftung (19 %)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523231 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	92.047,64	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523232 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	17.964,81	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523233 Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke)	1.700,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00				

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.764,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege	49,15	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.123,57	11.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	165.760,37	150.070,00	157.620,00	158.450,00	159.280,00	160.050,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	6.185,91	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10.353,24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72.715,91	79.000,00	89.500,00	79.000,00	79.300,00	79.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	19.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113.460,16	122.770,00	124.170,00	101.070,00	101.070,00	101.070,00
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)	25,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%)	42,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material)	14.715,45	23.310,00	29.140,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpaktausbau)	5.460,11					
523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle)	2.500,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900	Getränkeeeinkauf	27.215,26	34.450,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
524200	Essenskosten	280.492,38	310.300,00	315.340,00	320.340,00	325.340,00	330.340,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget)	71.166,33	74.020,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten)	23.879,14	28.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.473,57	10.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
524705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%)	3.037,98	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	10.820,51	38.050,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.707,18	44.350,00	20.580,00	21.800,00	8.500,00	8.500,00
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	1.036,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524930	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendbeirat	1.981,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524990	RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm-			170.100,00	11.500,00		
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31.678,24	46.500,00	29.940,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.303,47	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.014,61	201.600,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	64.584,60	61.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
525900	an Sonstige	11.559,36	14.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.474,32	333.170,00	133.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%)			200,00	200,00	200,00	200,00
	529105 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (19%)		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529120 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware -	2.634,26					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138.214,67	201.580,00	126.500,00	126.900,00	127.300,00	127.700,00
	529203 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7%)	7.335,16	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)	2.051,16	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer)	- 4.030,17		8.280,00			
	529213 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%)	354,82		6.630,00			
	529215 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%)	14.150,23		171.460,00			
	529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer)	22.053,67		7.200,00			
	529223 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%)	7.295,47		3.400,00			
	529225 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%)	85.164,96		34.000,00			
	529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer)	34.643,66		29.720,00			
	529233 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%)	5.902,00		2.690,00			
	529235 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%)	84.312,60		20.670,00			
E11	Abschreibungen	31.375,38	869.413,00	894.610,00	873.788,00	839.628,00	768.331,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	31.375,38	869.413,00	894.610,00	873.788,00	839.628,00	768.331,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.839,04	508.160,00	548.630,00	529.600,00	532.600,00	484.500,00
	541310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	244.000,00	262.700,00	287.930,00	280.000,00	282.000,00	283.000,00
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.941,72	19.700,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	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	32.844,32	95.000,00	105.600,00	93.000,00	93.000,00	43.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	102.053,00	104.760,00	107.600,00	108.900,00	109.700,00	110.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.503,52	149.500,00	123.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	552100 an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung-	86.824,05	118.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	29.451,93	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	559900 an übrige Bereiche	227,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.853.011,12	2.273.795,00	2.039.865,00	1.609.625,00	1.515.825,00	1.542.275,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.319,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.100,06	193.370,00	207.090,00	182.820,00	183.820,00	185.620,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.540,58	32.980,00	33.030,00	32.280,00	32.280,00	32.530,00
561390	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	36.203,82	40.700,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.398,21	40.900,00	44.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	53.737,01	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Sonstige Kosten	108.918,28	353.975,00	258.395,00	95.395,00	95.395,00	95.395,00
562200	Leasing	15.169,92	20.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.383,16	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47.110,11	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	288.201,20	348.250,00	333.150,00	331.950,00	331.950,00	333.150,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132.042,45	240.470,00	66.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	3.000,00	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	297.662,59	230.000,00	150.000,00	95.000,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.679,91	9.400,00	101.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	261.501,03	240.950,00	238.450,00	217.450,00	217.450,00	240.450,00
563490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	379,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	11.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
563700	Bankgebühren	11.721,79	13.200,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.743,83	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
563910	Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik	14.726,25	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
563925	Sonstiges - Ankauf von Edelschliff (19 %)	3.864,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563935	Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %)	2.688,10	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	7.059,50	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.679,01	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	230.450,29	238.950,00	254.080,00	254.080,00	254.080,00	254.080,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.353,49	27.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
564300	Sonstige Beiträge	6.379,31	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
564900	Sonstige	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	200,00					
565900	Sonstiges	1.275,12					

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	996,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	1.490,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	1.560,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige	10.818,91	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.499.054,92	24.928.620,00	25.400.528,00	23.772.225,00	24.047.391,00	24.383.923,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.808.858,67	- 164.457,00	- 144.881,00	- 99.533,00	- 112.892,00	- 120.087,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	387.977,73	426.250,00	371.250,00	403.250,00	417.250,00	421.250,00
	471512 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerbefreite Umsätze 0%)	238.607,77	230.000,00	265.000,00	295.000,00	308.000,00	310.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3.080,90					
	474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	26,25	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	476102 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke	39.206,02	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende	40.242,42	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	479902 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%)	66.814,37	29.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	281.804,07	211.798,00	211.550,00	284.192,00	277.806,00	273.430,00
	573100 an Eigenbetriebe (Zinsen Verrechnungskonto)	7.178,33	15.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
	574190 an den Bund - Sonstiges		730,00	410,00	4.730,00	4.620,00	4.510,00
	574200 an das Land		1.190,00	1.190,00	7.130,00	7.060,00	6.980,00
	574500 an Anstalten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich				200,00	400,00	600,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	41.235,15	46.194,00	92.530,00	88.697,00	83.999,00	79.194,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.059,43	8.515,00	5.107,00	5.809,00	5.680,00	5.549,00
	575130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		500,00	180,00	2.150,00	2.090,00	2.020,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		250,00	20.292,00	20.073,00	19.846,00	19.609,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	23.348,14	20.274,00	29.892,00	26.903,00	24.820,00	23.218,00
	575210 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		1.130,00	820,00	9.800,00	9.700,00	9.600,00
	576900 Sonstige		1.070,00	120,00	1.430,00	1.400,00	1.360,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		4.600,00	4.600,00	27.600,00	27.370,00	27.140,00
	577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.560,00	1.220,00	15.120,00	14.760,00	14.400,00
	577130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		1.560,00	1.560,00	9.330,00	9.220,00	9.100,00
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.068,52	24.125,00	3.479,00	3.270,00	2.451,00	2.040,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			500,00	4.400,00	3.900,00	3.700,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	577210 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		2.700,00	250,00	1.470,00	1.370,00	1.260,00
	577290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		500,00	500,00	1.980,00	1.820,00	1.650,00
	579510 Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)	195.914,50	80.000,00	40.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	106.173,66	214.452,00	159.700,00	119.058,00	139.444,00	147.820,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.702.685,01	49.995,00	14.819,00	19.525,00	26.552,00	27.733,00
E21a	Außerordentliche Erträge	18.000,00					
	499100 Außerordentliche Erträge	18.000,00					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	17.505,32					
	599100 Außerordentliche Aufwendungen	17.505,32					
E21	Außerordentliches Ergebnis	494,68					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.759,35	1.477.382,00	1.521.999,00	1.522.472,00	1.530.480,00	1.534.735,00
	481100 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	331.173,76	364.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.522,37	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	481300 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	558.428,96	625.954,00	672.499,00	680.232,00	688.100,00	692.255,00
	481400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	11.431,92	37.718,00	34.330,00	27.070,00	27.210,00	27.310,00
	481500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	231.202,34	234.710,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.759,35	1.477.382,00	1.521.999,00	1.522.472,00	1.530.480,00	1.534.735,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	331.173,76	364.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.522,37	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	558.428,96	625.954,00	672.499,00	680.232,00	688.100,00	692.255,00
	581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	11.431,92	37.718,00	34.330,00	27.070,00	27.210,00	27.310,00
	581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.202,34	234.710,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.702.190,33	49.995,00	14.819,00	19.525,00	26.552,00	27.733,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.571,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	603100 Vergnügungssteuer	4.571,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.748.717,64	18.805.375,00	19.398.914,00	18.934.850,00	19.275.850,00	19.597.600,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.489.040,00	1.529.270,00	1.769.210,00	1.969.740,00	2.048.340,00	2.138.340,00
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	242.985,00	239.720,00	242.900,00	245.000,00	248.000,00	251.000,00
	612100 vom Land	29.365,00					
	613200 vom Land	106.009,78	12.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	613210 vom Land - Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN"		219.500,00	170.100,00	11.500,00		
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.383,04	137.080,00	118.720,00			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.229,20	58.940,00	99.960,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.317.086,57	3.897.450,00	3.861.970,00	3.410.490,00	3.470.840,00	3.536.510,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.042.973,79	3.103.331,00	3.380.250,00	3.329.740,00	3.392.900,00	3.457.860,00
	614435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %)	1.972,56	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82.492,80	51.534,00	117.714,00	67.490,00	68.830,00	70.200,00
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.800,00				
	614500 von privaten Unternehmen		6.000,00				
	614900 von übrigen Bereichen	888,90	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.320.291,00	9.541.610,00	9.628.650,00	9.874.450,00	10.020.500,00	10.117.250,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	304,17					
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60,00					
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	244,17					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.581,47	341.350,00	346.250,00	346.950,00	347.650,00	348.350,00
	631110 Passgebühren -Bundespersonalausweis-	75.547,70	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00	90.800,00
	631120 Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise-	69.154,20	55.500,00	56.900,00	57.300,00	57.700,00	58.100,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.536,47	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-	501,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	9.320,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631900 Sonstige		10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	631910 Sonstige - Gebühren Fischereischein	1.799,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	631920 Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister	871,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	631930 Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis	13.373,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	631940 Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag	7.513,60	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	631950 Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen	12.975,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	631960 Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein	1.182,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	631980 Sonstige - Gebühren Standesamt	45.536,79	45.500,00	46.600,00	46.700,00	46.800,00	46.900,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.007,87	31.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	632105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)		15.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.912,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632900 Sonstige	21.349,66	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.931,95	433.140,00	601.150,00	404.380,00	409.430,00	414.480,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	3.000,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	641103 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%)	7.539,07	200,00	6.440,00	200,00	200,00	200,00
	641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%)	76.139,79	19.190,00	86.640,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
	641125 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (19 %)	4.292,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641135 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %)	2.435,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641200 Mieten und Pachten	13.115,11	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	27.112,30	15.530,00	27.680,00	27.730,00	27.780,00	27.830,00
	641205 Mieten und Pachten (19 %)	6.113,37	14.150,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	189.181,38	259.220,00	263.140,00	268.190,00	273.190,00	278.190,00
	641410 Beteiligung Betreuungsangebot	21.662,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	641603 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer)		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	641605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)	8.976,50	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	641615 Erlöse aus Kartenvorverkauf - 10% Provision- (19 % Steuer)	25,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641663 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer)	60.834,76	10.000,00	53.260,00			
	641673 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer)	43.404,30	30.000,00	70.050,00			
	641900 Sonstige	615,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	641902 Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%)	5.541,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	641905 Sonstige (19%)	23.943,60	23.650,00	25.050,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.829,44	3.966.320,00	3.715.866,00	2.805.303,00	2.740.203,00	2.778.545,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	350.957,79	411.786,00	400.985,00	397.844,00	398.316,00	398.768,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.966,00	8.540,00				
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.444,85	791.310,00	515.130,00	24.900,00	24.900,00	36.900,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.912,70	170.330,00	196.180,00	71.710,00	72.160,00	72.600,00
	642432 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%)		20.110,00	18.300,00	14.430,00	14.510,00	14.560,00
	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	29.371,02	35.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
	642445 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%)	9.037,31	10.150,00	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	189,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	642500 von privaten Unternehmen	23.142,42	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	642505 von privaten Unternehmen (19%)	35.769,32	35.890,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00
	642900 von übrigen Bereichen	18.988,06	34.720,00	35.380,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
	642905 von übrigen Bereichen (19%)	14.351,50	16.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	642910 von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage	1.926.198,51	2.390.434,00	2.390.651,00	2.142.729,00	2.076.127,00	2.101.027,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	182.065,29	172.460,00	191.610,00	139.830,00	135.030,00	135.530,00
	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	950,00					
	661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	699,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.893,01	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	80.507,97	91.500,00	95.500,00	108.000,00	109.500,00	110.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.040,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	662900 Sonstige (Spenden)	25.898,80	41.310,00	16.030,00	19.530,00	16.030,00	16.030,00
	662905 Sonstige (Sponsoring 19%)	3.575,00	4.150,00	3.500,00	6.300,00	3.500,00	3.500,00
	662910 Sonstige			12.600,00			
	662920 Spenden -Steinbruch allg.-			100,00			
	662930 Spenden -Steinbruch ElektroLove-	8.806,50	4.000,00	8.180,00			
	662940 Spenden -Steinbruch Klassik Sommer-	7.806,50	4.000,00	8.180,00			
	662955 Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer)	20.300,00		100,00			

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	662965 Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer)		10.000,00	20.710,00			
	662975 Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer)		10.000,00	20.710,00			
	664301 Einzahlung Umsatzsteuer 7%	7.017,76					
	664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	22.570,15					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.465.001,85	23.723.145,00	24.258.290,00	22.635.813,00	22.912.663,00	23.279.005,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.802.972,50	15.952.922,00	16.950.293,00	17.143.062,00	17.453.358,00	17.769.667,00
	701200 Beigeordnete	7.830,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	25.180,56	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	79.651,35	83.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	761.157,37	791.091,00	813.343,00	829.612,00	846.201,00	863.125,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.310.151,34	10.199.830,00	10.770.850,00	10.899.213,00	11.116.996,00	11.339.137,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135.600,37	188.193,00	172.508,00	175.001,00	177.507,00	180.001,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	13.103,46	6.120,00	54.910,00	56.008,00	57.128,00	58.271,00
	703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	729.709,85	798.280,00	836.022,00	846.069,00	862.990,00	880.250,00
	704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	2.005.301,07	2.074.545,00	2.386.000,00	2.412.450,00	2.460.698,00	2.509.910,00
	704900 Sonstige -Sozialversicherung-	280,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	705100 Beamte -Beihilfe-	317.666,24	356.002,00	335.004,00	337.999,00	340.001,00	342.003,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen - VL-)	8.031,15	5.996,00	5.582,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	7.245,84	4.964,00	6.473,00	6.605,00	6.735,00	6.865,00
	711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen-	1.402.062,97	1.400.001,00	1.440.001,00	1.445.004,00	1.450.001,00	1.455.004,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.846,19	4.575.130,00	4.370.630,00	2.924.150,00	2.954.480,00	2.989.150,00
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	119.432,29	83.900,00	22.900,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.189,99	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	63.212,00	408.600,00	243.000,00			
	723132 Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung)	385.525,49	1.009.900,00	835.550,00	232.000,00	270.000,00	287.000,00
	723133 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	21.708,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723134 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	1.440,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	998.589,80	992.910,00	1.045.350,00	1.057.900,00	1.067.300,00	1.077.300,00
	723205 Bewirtschaftung (19 %)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723231 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	97.516,97	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723232 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	17.629,96	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723233 Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke)	1.782,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	130,00	200,00				
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.988,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege		8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.123,57	11.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	166.729,51	150.070,00	157.620,00	158.450,00	159.280,00	160.050,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	4.892,62	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10.353,24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	71.367,30	79.000,00	89.500,00	79.000,00	79.300,00	79.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	19.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113.694,89	122.770,00	124.170,00	101.070,00	101.070,00	101.070,00
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)	25,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%)	42,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material)	14.715,45	23.310,00	29.140,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	723820 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpaktausbau)	5.460,11					
	723830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle)	2.500,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723900 Getränkeeinkauf	27.020,36	34.450,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	724200 Essenskosten	279.251,54	310.300,00	315.340,00	320.340,00	325.340,00	330.340,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget)	69.044,05	74.020,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten)	24.073,19	28.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.578,44	10.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	724705 Sonstige Verbrauchsmittel (19%)	3.037,98	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	13.216,16	38.050,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.033,07	44.350,00	20.580,00	21.800,00	8.500,00	8.500,00
	724910 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724920 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	1.081,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724930 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeirat	1.531,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724990 RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm-			170.100,00	11.500,00		
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31.678,24	46.500,00	29.940,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.303,47	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	217.023,29	201.600,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	54.029,64	61.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	16.079,04	14.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.699,11	333.170,00	133.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	729103 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%)			200,00	200,00	200,00	200,00
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	729120 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware -	6.644,45					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	137.765,70	201.580,00	126.500,00	126.900,00	127.300,00	127.700,00
	729203 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%)	7.335,16	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)	2.051,16	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	729210 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer)	- 4.126,93	2.000,00	8.280,00			
	729213 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%)	354,82		6.630,00			
	729215 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%)	7.959,94	17.800,00	171.460,00			
	729220 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer)	19.060,17		7.200,00			
	729223 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%)	7.295,47		3.400,00			
	729225 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%)	81.447,81	10.000,00	29.000,00			
	729230 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer)	32.430,16		29.720,00			
	729233 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%)	5.902,00		2.690,00			
	729235 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%)	82.993,45		15.670,00			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.210,01	468.160,00	513.630,00	499.600,00	507.600,00	514.500,00
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	272.916,36	262.700,00	287.930,00	280.000,00	282.000,00	283.000,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.941,72	19.700,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	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	44.298,93	55.000,00	70.600,00	63.000,00	68.000,00	73.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	102.053,00	104.760,00	107.600,00	108.900,00	109.700,00	110.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	161.849,97	149.500,00	123.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung-	128.107,22	118.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	33.515,21	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche	227,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.902.863,90	2.273.795,00	2.039.865,00	1.609.625,00	1.515.825,00	1.542.275,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	4.319,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146.509,90	193.370,00	207.090,00	182.820,00	183.820,00	185.620,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25.826,07	32.980,00	33.030,00	32.280,00	32.280,00	32.530,00
	761390 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	1.502,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.780,08	40.700,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.054,70	40.900,00	44.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	53.737,01	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107.221,57	353.975,00	258.395,00	95.395,00	95.395,00	95.395,00
	762200 Leasing	14.964,28	20.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	6.383,16	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47.110,11	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	311.813,29	348.250,00	333.150,00	331.950,00	331.950,00	333.150,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	133.442,25	240.470,00	66.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 48,25	2.000,00	3.000,00	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	297.662,59	230.000,00	150.000,00	95.000,00		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 2.900,34	9.400,00	101.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	259.596,37	240.950,00	238.450,00	217.450,00	217.450,00	240.450,00
	763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	414,12	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	11.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	763700 Bankgebühren	11.939,75	13.200,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
	763900 Sonstige	28.681,13	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	763910 Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik	14.726,25	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	763925 Sonstige - Ankauf von Edelschliff (19 %)	3.864,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763935 Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %)	2.688,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	7.059,50	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.578,01	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	231.178,68	238.950,00	254.080,00	254.080,00	254.080,00	254.080,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.079,99	27.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	764300 sonstige Beiträge	6.379,31	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	764900 sonstige	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	765101 Auszahlung Vorsteuer 7%	948,68					

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	765102 Auszahlung Vorsteuer 19%	33.475,48					
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	996,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769200 Verfügungsmittel	1.989,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769300 Repräsentationen	2.060,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 Sonstige	10.672,75	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.622.742,57	23.419.507,00	23.997.918,00	22.304.937,00	22.559.763,00	22.944.092,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	842.259,28	303.638,00	260.372,00	330.876,00	352.900,00	334.913,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.740,92	266.250,00	311.250,00	343.250,00	357.250,00	361.250,00
	671512 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerfreie Umsätze 0%)	250.916,16	230.000,00	265.000,00	295.000,00	308.000,00	310.000,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3.080,90					
	674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	10,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	676102 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke	4.004,60	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	679902 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%)	29.728,31	29.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	340.049,54	211.798,00	211.550,00	284.192,00	277.806,00	273.430,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	25.937,19	15.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
	774190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges		730,00	410,00	4.730,00	4.620,00	4.510,00
	774200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		1.190,00	1.190,00	7.130,00	7.060,00	6.980,00
	774500 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	774900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich				200,00	400,00	600,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	41.235,15	46.194,00	92.530,00	88.697,00	83.999,00	79.194,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.059,43	8.515,00	5.107,00	5.809,00	5.680,00	5.549,00
	775130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		500,00	180,00	2.150,00	2.090,00	2.020,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		250,00	20.292,00	20.073,00	19.846,00	19.609,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	23.350,24	20.274,00	29.892,00	26.903,00	24.820,00	23.218,00
	775210 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		1.130,00	820,00	9.800,00	9.700,00	9.600,00
	776900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige		1.070,00	120,00	1.430,00	1.400,00	1.360,00
	777110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		4.600,00	4.600,00	27.600,00	27.370,00	27.140,00
	777120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.560,00	1.220,00	15.120,00	14.760,00	14.400,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	777130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		1.560,00	1.560,00	9.330,00	9.220,00	9.100,00
	777140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.068,52	24.125,00	3.479,00	3.270,00	2.451,00	2.040,00
	777190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			500,00	4.400,00	3.900,00	3.700,00
	777210 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		2.700,00	250,00	1.470,00	1.370,00	1.260,00
	777290 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		500,00	500,00	1.980,00	1.820,00	1.650,00
	779510 Negativzinsen, Verwahrentgelte u. ä. auf Bankguthaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779900 Sonstige	235.399,01	80.000,00	40.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 52.308,62	54.452,00	99.700,00	59.058,00	79.444,00	87.820,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	789.950,66	358.090,00	360.072,00	389.934,00	432.344,00	422.733,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	18.000,00					
	669100 Außerordentliche Einzahlungen	18.000,00					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	17.505,32					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	17.505,32					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	494,68					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.327,43	1.477.382,00	1.521.999,00	1.522.472,00	1.530.480,00	1.534.735,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten-	331.173,76	364.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	698200 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.522,37	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	698300 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	558.428,96	625.954,00	672.499,00	680.232,00	688.100,00	692.255,00
	698400 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-		37.718,00	34.330,00	27.070,00	27.210,00	27.310,00
	698500 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.202,34	234.710,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.327,43	1.477.382,00	1.521.999,00	1.522.472,00	1.530.480,00	1.534.735,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten-	331.173,76	364.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.522,37	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	798300 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	558.428,96	625.954,00	672.499,00	680.232,00	688.100,00	692.255,00
	798400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-		37.718,00	34.330,00	27.070,00	27.210,00	27.310,00
	798500 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.202,34	234.710,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	790.445,34	358.090,00	360.072,00	389.934,00	432.344,00	422.733,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.764.694,88	3.894.161,00	8.456.666,00	2.736.280,00	758.940,00	941.710,00
	681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			66.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			129.000,00		152.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	26.223,00	329.000,00	2.651.810,00	997.650,00	158.740,00	
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.746,56		2.320,00			
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		14.570,00	11.860,00	3.430,00		
	681500 Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen	7.900,39					
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	2.619.124,42	558.560,00	879.050,00			724.510,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	1.883,04	2.210.800,00	2.271.356,00	653.200,00	232.200,00	217.200,00
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.774,61	710.831,00	2.440.270,00	1.082.000,00	216.000,00	
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	12.000,00	58.200,00	5.000,00			
	681900 Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen	17.042,86	12.200,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	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	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.764.695,88	3.894.161,00	8.456.666,00	2.736.280,00	758.940,00	941.710,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00	90.500,00	566.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			177.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.975,00	90.500,00	389.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.968.188,92	8.881.550,00	10.840.220,00	4.597.530,00	2.308.540,00	1.695.200,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.052,72					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			602.500,00	310.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	1.303.930,00	675.930,00	121.140,00	
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.831,84	712.000,00	595.000,00	670.000,00		

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	215.123,75	333.850,00	607.390,00	424.400,00	147.400,00	73.400,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.638.180,61	7.775.700,00	7.731.400,00	2.517.200,00	2.040.000,00	1.621.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	54.827,98	152.000,00	201.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
	786120 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile		101.000,00	150.000,00			
	786290 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	5.000,00					
	786930 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage §14a Bundesbesoldungsgesetz)	49.827,98	51.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.991,90	9.124.050,00	11.607.220,00	4.654.530,00	2.366.540,00	1.754.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.261.296,02	- 5.229.889,00	- 3.150.554,00	- 1.918.250,00	- 1.607.600,00	- 812.490,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 470.850,68</u>	<u>- 4.871.799,00</u>	<u>- 2.790.482,00</u>	<u>- 1.528.316,00</u>	<u>- 1.175.256,00</u>	<u>- 389.757,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.118.103,81	5.632.360,00	4.930.010,00	400.000,00	1.500.000,00	897.290,00
	692111 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		220.000,00	246.000,00			
	692112 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		357.700,00	357.700,00			
	692512 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		149.740,00	109.000,00			
	692513 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		100.000,00	100.000,00			
	692514 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.390.350,00	1.836.000,00			
	692522 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		819.000,00	845.910,00			
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		323.000,00	50.000,00			
	692524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		453.670,00	492.000,00			

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.118.103,81					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		468.000,00	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		480.000,00	425.400,00			
	692834 Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				400.000,00	1.500.000,00	897.290,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	599.797,63	349.610,00	353.186,00	383.063,00	384.449,00	372.053,00
	792110 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		1.000,00	1.000,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00
	792120 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)		1.200,00	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)	599.797,63	308.820,00	309.846,00	293.953,00	285.139,00	260.933,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)		16.490,00	9.550,00	30.370,00	31.060,00	31.720,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)		3.500,00	1.500,00	9.090,00	9.280,00	9.480,00
	792540 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins)		13.000,00	28.590,00	32.510,00	33.150,00	33.710,00
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		3.100,00				
	792830 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)		2.500,00	1.500,00	5.600,00	6.100,00	6.300,00
	792840 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins)				2.600,00	10.600,00	20.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	518.306,18	5.282.750,00	4.576.824,00	16.937,00	1.115.551,00	525.237,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.455,50	- 410.951,00	- 1.786.342,00	1.511.379,00	59.705,00	- 135.480,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	470.850,68	4.871.799,00	2.790.482,00	1.528.316,00	1.175.256,00	389.757,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 666.680,21					

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.137.530,89	4.871.799,00	2.790.482,00	1.528.316,00	1.175.256,00	389.757,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 619.224,71	410.951,00	1.786.342,00	- 1.511.379,00	- 59.705,00	135.480,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	190.647,71	8.480,00	6.886,00	6.871,00	47.895,00	50.680,00
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.....	180
111 101 Unterstützung der Verwaltungssteuerung.....	182
111 102 Integrierte Standortentwicklung.....	185
111 406 Kriminalpräventiver Rat.....	187
111 407 Seniorenbeirat.....	188
111 408 Jugendbeirat.....	189
111 701 Personalvertretung.....	190
112 001 Personal.....	191
113 001 Organisation.....	193
113 002 VG-Werke.....	198
114 001 Zentrale Dienste.....	199
114 101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	201
114 401 Informationstechnik (EDV).....	205

114 501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus.....	208
116 001 Finanzen.....	210
116 201 Zahlungsabwicklung (Kasse).....	212
121 201 Wahlen.....	216
122 001 Ordnungsangelegenheiten.....	217
122 301 Personenstandswesen.....	221
122 601 Schiedsamt.....	223
126 001 Brandschutz.....	224
127 201 Rettungs- und Versorgungszentrum.....	230
201 001 Kostenbeteiligung Schulen.....	232
211 004 Grundschule Kempfeld.....	233
211 006 Grundschule Fischbach.....	239
211 007 Grundschule Reidenbachtal.....	245
211 008 Grundschule (Schulneubau).....	251
218 101 IGS I (Standort Herrstein).....	252

218 102 IGS I (Standort Rhaunen).....	253
218 103 IGS II.....	254
219 100 Schulzentrum Idarwald.....	255
242 101 Schulbuchausleihe.....	265
262 201 Förderung der Musikpflege.....	266
262 202 Steinbruch Open Air.....	268
281 001 Heimat und sonstige Kulturpflege.....	271
311 001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds).....	273
311 101 Laufende Leistungen.....	274
312 001 Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	275
351 001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen.....	276
362 101 Jugendarbeit.....	278
362 201 Kinder- und Jugenderholung.....	280
365 200 Kindertagesstätten / Kindergärten.....	281
365 201 Kindergarten Fischbach.....	282

365 202 Kindergarten Herrstein.....	286
365 203 Kindergarten Niederwörresbach.....	290
365 204 Kindergarten Sensweiler.....	294
365 205 Kindergarten Sien.....	298
365 206 Kindergarten Bergen.....	303
365 207 Kindergarten Herborn.....	308
365 208 Kindergarten Kempfeld.....	312
365 209 Kindergarten Bundenbach.....	316
365 210 Kindergarten Mittelreidenbach.....	321
412 103 Sozialstation.....	325
412 104 Pflegestützpunkt.....	326
412 105 Gemeindeschwester Plus.....	328
421 001 Förderung des Sports.....	330
424 102 Sportleistungszentrum.....	332
424 103 Wohnheim Sportleistungszentrum.....	336

424 108 Freibad.....	337
511 201 Orts- und Regionalplanung.....	338
511 301 Dorferneuerung / Zuweisungen / Zuschüsse.....	340
511 501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept).....	342
511 502 Kommunale Wärmeplanung.....	345
511 701 Tiefbauamt.....	346
521 201 Bauverwaltung / Bauaufsicht.....	348
551 101 Nationalparkregion.....	350
552 101 Gewässerunterhaltung.....	351
571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung.....	353
571 401 AöR Energiewelt Idarwald.....	355
575 101 Tourismusförderung.....	356
611 001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	363
612 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....	364
626 001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere Anlagevermögen.....	370

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750,00					
	Bem.: Verabschiedung VG-Bürgermeister (Mittel werden weitergeleitet)								
			Summe Einzahlungen:	750,00					
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.830,50	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	25.180,56	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Bem.: Sitzungsgelder und Fahrtkosten								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.338,18	118.671,00	121.554,00	123.985,00	126.465,00	128.994,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: ehrenamtliche Beigeordnete SV im Vertretungsfall								
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.841,34	47.369,00	47.202,00	47.624,00	47.906,00	48.188,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bem.: ehrenamtliche Beigeordnete Lohnsteuer im Vertretungsfall								
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.334,29	197.960,00	202.896,00	203.601,00	204.305,00	205.010,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,20		15.000,00			
	Bem.: Veranstaltung/Festakt zur Verleihung von Ehrenmedaillen								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	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	2.530,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Fahrtkostenerstattung Bgm+Beigo								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	641,12	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	996,00	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	1.989,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.060,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
769900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.067,03	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bem.: Begrüßungsgeschenk Bürgermeister Neugeborene (Babys)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				393.961,26	431.094,00	454.449,00	443.007,00	446.473,00	449.989,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 393.211,26	- 431.094,00	- 454.449,00	- 443.007,00	- 446.473,00	- 449.989,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			13.500,00			
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden; Förderung über Kapitel 1								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				4.000,00		
Bem.:	Landeszufwendung Freiwilligen Mitmach-Tag								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Land-Leben-Rockt Verkäufe (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		8.980,00		3.500,00		
Bem.:	Spenden Freiwilligen Mitmach-Tag								
662905	Sonstige (Sponsoring 19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.350,00		2.800,00		
Bem.:	Sponsoring Freiwilligen Mitmach-Tag								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			286.500,00	74.000,00	73.940,00	
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden (gesamt: 434.440 €); Förderung über Kapitel 1								
			Summe Einzahlungen:	2.773,42	10.830,00	300.600,00	84.900,00	74.540,00	600,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.611,34	60.666,00	63.776,00	65.052,00	66.353,00	67.680,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	957,97	1.494,00	1.553,00	1.575,00	1.598,00	1.620,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.582,57	4.673,00	4.943,00	5.042,00	5.142,00	5.245,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.678,51	12.461,00	14.086,00	14.368,00	14.655,00	14.948,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Land-Leben-Rockt Einkäufe (19 % Steuer)								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.350,00		13.300,00		
Bem.:	Freiwilligen Mitmach-Tag								
724990	RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500,00			
Bem.:	Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Ärzteversorgung / demografischer Wandel								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	135,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.139,99	1.150,00	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	1.616,86					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			286.500,00	74.000,00	74.000,00	
Bem.:	Material zur Förderung Veranstaltungen der Vereine/Ortsgemeinden (2027+2028: je 74.000 €; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				87.815,82	103.248,00	394.365,00	183.344,00	171.755,00	99.500,00
Gesamt 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung:				- 85.042,40	- 92.418,00	- 93.765,00	- 98.444,00	- 97.215,00	- 98.900,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
111102	Integrierte Standortentwicklung								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.039,01	80.374,00	82.568,00	84.219,00	85.903,00	87.621,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.302,61	1.494,00	1.553,00	1.575,00	1.598,00	1.620,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.185,53	6.199,00	6.397,00	6.525,00	6.655,00	6.789,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.358,58	16.529,00	16.277,00	16.603,00	16.935,00	17.273,00
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	119,28	127,00				
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 724900	Ehrenamtsbudget sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,31	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.: 761300	Sachkosten Umsetzung strategische Projekte Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	393,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.498,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bem.: 798100	EDV-Kosten direkt zuordenbar; hier: Immobilienportal für OG´s und VG Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	123.114,80	127.327,00	125.302,00	127.429,00	129.598,00	131.810,00
			Gesamt 111102 Integrierte Standortentwicklung:	- 123.114,80	- 127.327,00	- 125.302,00	- 127.429,00	- 129.598,00	- 131.810,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	500,00
Gesamt 111406 Kriminalpräventiver Rat:					- 500,00	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
111407	Seniorenbeirat								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	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	961,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: allg. Spenden für Seniorenbeirat									
			Summe Einzahlungen:	1.549,00	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	1.081,73	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		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	1.411,80	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	250,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Summe Auszahlungen:	2.743,89	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
			Gesamt 111407 Seniorenbeirat:	- 1.194,89	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
111408	Jugendbeirat								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	10,00	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	1.531,26	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	221,44	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Veranstaltungen Jugendbeirat (keine Steuer); 2026 höherer Ansatz wegen 1.000 € Spende in 2025 für 2026								
729103	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Veranstaltungen Jugendbeirat (7 % Steuer)								
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Veranstaltungen Jugendbeirat (19 % Steuer)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	361,88	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	2.114,58	7.750,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Gesamt 111408 Jugendbeirat:	- 2.104,58	- 2.750,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
111701	Personalvertretung								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.: 761200	allg. Ausgaben Personalrat Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	636,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.: 761300	Personalrat Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Reisekosten Personalrat								
Summe Auszahlungen:				681,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 111701 Personalvertretung:				- 681,78	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
112001	Personal								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.947,88	205.586,00	231.017,00	235.638,00	240.350,00	245.157,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.822,16	5.810,00	6.038,00	6.125,00	6.213,00	6.300,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.009,52	15.830,00	17.940,00	18.298,00	18.664,00	19.038,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.610,91	42.213,00	49.114,00	50.097,00	51.099,00	52.121,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231,24	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,47	49,00				
741420	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.941,72	19.700,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
Bem.: 761100	Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FH Auszahlungen für Personaleinstellungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.319,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.: 761200	Nachwuchsgewinnung bei Messen und JobZZone Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67.304,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Bem.: 761300	Seminare, Fortbildungen, KSI, etc. einschließlich Fahrtkosten Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68,44	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: 761400	Reisekosten Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.514,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.: 761900	Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53.737,01	56.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Bem.:	Zahlung Entgelt an PPA für Personalabrechnung und -betreuung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	1.524,63	9.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Stellenbewertungen für Personal von externen Dienstleistern (auch 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	13.038,34	14.191,00	14.506,00	14.506,00	14.506,00	14.506,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,00	9.707,00	9.297,00	9.297,00	9.297,00	9.297,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	433.652,81	475.288,00	508.414,00	511.163,00	517.531,00	524.021,00
			Gesamt 112001 Personal:	- 433.652,81	- 475.288,00	- 508.414,00	- 511.163,00	- 517.531,00	- 524.021,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
113001	Organisation								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.541,34					
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,10	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	615,00	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	THG Quote für Elektrodienstfahrzeuge								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,79	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen (19 % Steuer)								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.998,97	137.770,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Bem.:	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke								
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357,00	8.540,00				
642445	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037,31	10.150,00	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				
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.040,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Rückvergütung Kfz-Versicherung								
662900	Sonstige (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	724,45					
Bem.:	nicht speziell zuordenbare Erträge aus Bareinzahlungen								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	205,90					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			353.660,00			
	Bem.: Zuwendung RZN-Programm Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofsgebäude Herrstein (Jahr 2026 mit 150.000 €), Ladesäule E-Autos Verwaltungsgebäude (Jahr 2026 mit 5.000 €) und Fenster und Türen Verwaltungsgebäude Herrstein (Jahr 2026 mit 198.660 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
698500	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.202,34	234.710,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke, Jugendpflegerin, Pflegestützpunkt, Gemeindeschwester Plus								
			Summe Einzahlungen:	592.162,56	398.330,00	740.760,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.880,54	166.569,00	173.034,00	176.494,00	180.024,00	183.625,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	591.069,98	598.182,00	677.364,00	690.711,00	704.325,00	718.212,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.280,21	26.866,00	16.388,00	16.625,00	16.863,00	17.100,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.456,18	46.221,00	51.694,00	52.728,00	53.783,00	54.858,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.158,22	124.675,00	143.680,00	146.553,00	149.484,00	152.474,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.890,01	87.464,00	67.168,00	67.769,00	68.170,00	68.571,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	690,95	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	477,81	493,00	215,00	219,00	224,00	228,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.008,69	277.760,00	288.720,00	289.723,00	290.725,00	291.728,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.215,93	70.000,00	100.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
Bem.:	allg. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Herrstein + Rhaunen (u.a.Schließanlage Bürotüren, Umstellung Beleuchtung auf LED, Schiebetür als Windfang Eingangsbereich; Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage, neue Eingangstür Nebengebäude)								
723133	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.708,73	7.500,00	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	1.440,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Rhaunen								
723233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,35	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	130,00	200,00				
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923,01	5.300,00	7.000,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00
Bem.:	Elektrodienstfahrzeuge (Stromkosten, Reparaturen, allg. Kosten) -keine Leasingkosten-								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873,13	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	3.238,14	3.700,00				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	512,99	1.500,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.702,24	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	1.148,38	3.000,00	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	20.265,99	22.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Bem.:	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- u. Städtebund, KAV, Kommunalakademie, KGSt, Landschaftspflegeverband, Regionalrat Wirtschaft (WFG), Freunde FH Umwelt-Campus, Frauen helfen Frauen, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück, etc.								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			247.500,00			
Bem.:	Fenster und Türen Verwaltungsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
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		60.000,00				
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
Bem.:	Ladesäulen für E-Autos (3 Stück) Verwaltungsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	2.571,47					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	20 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.851,23					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	21 Erweiterung Parkplatz Verwaltungsgebäude	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.682,51					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
Bem.:	Photovoltaikanlage incl. Speicher Bauhofsgebäude Herrstein; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.166,18	51.336,00	51.829,00	51.829,00	51.829,00	51.829,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.810,26	35.113,00	40.218,00	40.218,00	40.218,00	40.218,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.022,95	150.229,00	161.403,00	163.254,00	165.144,00	166.140,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp (Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen)								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	218,94					
Summe Auszahlungen:				1.520.177,97	1.778.359,00	2.234.664,00	1.771.624,00	1.799.340,00	1.825.584,00
Gesamt 113001 Organisation:				- 928.015,41	- 1.380.029,00	- 1.493.904,00	- 1.384.524,00	- 1.412.240,00	- 1.438.484,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
113002	VG-Werke								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.349,28	245.616,00	245.965,00	246.424,00	246.826,00	247.228,00
Bem.:	Raumkosten- (miete) (=Arbeitsplatzkosten als Personal- und Sachkostenanteile) von VG-Werke an Kernverwaltung								
			Summe Einzahlungen:	216.349,28	245.616,00	245.965,00	246.424,00	246.826,00	247.228,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.816,56	19.296,00	19.229,00	19.401,00	19.516,00	19.631,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.558,03	80.640,00	82.656,00	82.943,00	83.230,00	83.517,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856,63	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Reinigungs- u. Verbrauchsmittel								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	965,30	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	1.003,52	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.467,21	22.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Bem.:	EDV-Kosten Orgasoft nur für VG-Werke direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.795,09	120.310,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00	118.770,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke (für Personal und Bauhof)								
			Summe Auszahlungen:	235.462,34	244.616,00	244.965,00	245.424,00	245.826,00	246.228,00
			Gesamt 113002 VG-Werke:	- 19.113,06	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
114001	Zentrale Dienste								
698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.363,84	180.000,00	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	186.522,37	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	Bem.: Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten aus internen Leistungsbeziehungen								
			Summe Einzahlungen:	354.886,21	395.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
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	53.227,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
723231	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.516,97	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	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	17.629,96	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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	27.132,60	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Ankauf Büromöbel								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.902,33	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								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00			
Bem.: 763100	Beratungsleistung Beihilfe RZN-Förderprogramm (Regionales Zukunftsprogramm)								
	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	167.030,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Bem.: 764190	Büromaterial welches nicht direkt zuordenbar ist, incl. Miete Drucker, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76.513,94	80.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Bem.: 785710	Versicherungskosten (Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Eigenschaden, Unfall, Unfall-Mandatsträger, Haftpflicht, Cybersicherheit) welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								
	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	6.623,54					
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.: 786930	Ankauf Büromöbel								
	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage §14a Bundesbesoldungsgesetz) (K)	4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	49.827,98	51.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
Bem.: 786930	Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)								
Summe Auszahlungen:				501.405,86	478.003,00	471.003,00	471.003,00	472.003,00	473.003,00
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:				- 146.519,65	- 83.003,00	- 79.003,00	- 79.003,00	- 80.003,00	- 81.003,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.151,09	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00
Bem.:	Zuschuss Eingliederungshilfe Mitarbeiter								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	1.516,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.003,60	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	28.448,10	34.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
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	699,00					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Software+Endgeräte; Förderung über Kapitel 1								
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)	2 Veräußerung Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
				1,00					
698300	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.428,96	625.954,00	672.499,00	680.232,00	688.100,00	692.255,00
Bem.:	Erstattungen I-Trupp aus internen Leistungsbeziehungen								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	616.248,69	690.154,00	831.599,00	740.232,00	749.000,00	754.055,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	435.239,10	462.947,00	477.944,00	487.503,00	497.253,00	507.198,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.482,87	7.470,00	7.763,00	7.875,00	7.988,00	8.100,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.184,44	34.752,00	35.890,00	36.607,00	37.340,00	38.086,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.613,71	95.889,00	105.460,00	107.569,00	109.721,00	111.915,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	505,84	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	247,30	230,00	236,00	241,00	246,00	251,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.156,88	25.200,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Bem.:	Betriebsmittel für Kraftstofflager								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.581,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Arbeitsgeräte								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Streusalzeinkäufe								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.428,51	2.500,00	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	1.473,83	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	158,04	100,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Anschaffung Schutzkleidung, Arbeitskleidung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	621,21	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Telefongebühren								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00				
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00			
Bem.:	Software+Endgeräte (Gebäudebewirtschaftung, Bauhof, Stundennachweise usw.); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.353,66	12.000,00	25.000,00			
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						
Bem.:	allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. AS Rasenmäher, Freischneider, Trennjäger, Akkus Husqvarna)			11.371,76	24.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				672.160,82	749.532,00	843.190,00	739.192,00	752.445,00	765.947,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung										
Gesamt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					- 55.912,13	- 59.378,00	- 11.591,00	1.040,00	- 3.445,00	- 11.892,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
114401	Informationstechnik (EDV)								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			265.000,00			
	Bem.: Zuwendung RZN-Programm für Software Cybersicherheit; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.809,92	184.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Bem.: reine EDV-Kosten aus internen Leistungsbeziehungen								
			Summe Einzahlungen:	162.809,92	184.000,00	455.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.777,37	258.421,00	216.940,00	267.495,00	272.845,00	278.302,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.837,67	4.980,00	5.175,00	5.250,00	5.325,00	5.400,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.821,21	19.893,00	19.851,00	20.248,00	20.653,00	21.066,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.264,79	53.048,00	55.789,00	56.905,00	58.043,00	59.204,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,60	107,00	80,00	80,00	80,00	80,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	244,34	82,00	113,00	115,00	117,00	120,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	231,10	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: Ratsinformationssystem								
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.110,11	43.000,00	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	186.298,62	184.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Bem.: EDV-Kosten welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			8.300,00			
Bem.:	Ausschreibungsgebühren Drucker + Kopierer								
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								
763490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	414,12	420,00	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	2.975,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Erwerb allg. Lizenzen								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			265.000,00			
Bem.:	Software Cybersicherheit (Einführung Mehr-Faktor-Authentisierung, Netzwerkzugangskontrolle -Switch Kontrolle-, Managed Detection and Response System -Absicherung Verwaltungsnetz-); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
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	48.339,31	93.100,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. Docking-Stations mobile Terminals, mobile Terminals, neue -virtuelle-Internet- Telefonanlage)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.038,34	14.191,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,00	9.707,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:				627.411,74	692.999,00	869.950,00	628.795,00	635.765,00	642.874,00
Gesamt 114401 Informationstechnik (EDV):				- 464.601,82	- 508.999,00	- 414.950,00	- 438.795,00	- 445.765,00	- 452.874,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Bem.:	Erstattung Fahrten mit Ehrenamtsbus von Dritten (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.605,51	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Spenden Bürgerauto								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Elektro-Bürger-Bus; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3								
			Summe Einzahlungen:	5.757,01	6.350,00	104.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
723500	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahzeug- (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,96	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Elektro-Bürgerauto -keine Leasingkosten-								
723510	Fahrzeugunterhaltung -Ehrenamtsbus (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,62	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Ehrenamtsbus								
723520	Fahrzeugunterhaltung -Elektrobus- (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Elektrobus								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522,85					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.546,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Fahrtkostenerstattung für ehrenamtliche Fahrer des Bürgerautos								
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000,00			
Bem.: Software Verwaltung Bürgerauto und Bürgerbus									
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
Bem.: Elektro-Bürger-Bus; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3									
Summe Auszahlungen:				15.430,65	19.700,00	124.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Gesamt 114501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus:				- 9.673,64	- 13.350,00	- 19.150,00	- 16.150,00	- 16.150,00	- 16.150,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
116001	Finanzen								
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	122,60					
			Summe Einzahlungen:	122,60					
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.178,82	110.799,00	119.965,00	122.365,00	124.812,00	127.308,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	407.875,62	442.745,00	484.550,00	494.241,00	504.125,00	514.208,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.404,06	9.960,00	10.350,00	10.500,00	10.650,00	10.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.856,37	34.096,00	37.556,00	38.307,00	39.073,00	39.855,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.035,58	90.921,00	104.625,00	106.717,00	108.851,00	111.028,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.821,37	44.220,00	46.565,00	46.982,00	47.260,00	47.538,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	393,27	390,00	358,00	358,00	358,00	358,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,15	107,00				
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.624,36	184.800,00	200.160,00	200.855,00	201.550,00	202.245,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	457,52	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.653,97	17.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (bei Bedarf auch Porto- und Druckkosten Versendung Steuerbescheide in ganzer VG, 2026 nicht vorgehen)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.855,43	39.025,00	42.982,00	42.982,00	42.982,00	42.982,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.421,76	26.693,00	27.547,00	27.547,00	27.547,00	27.547,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	919.663,28	1.002.056,00	1.078.158,00	1.094.354,00	1.110.708,00	1.127.369,00
			Gesamt 116001 Finanzen:	- 919.540,68	- 1.002.056,00	- 1.078.158,00	- 1.094.354,00	- 1.110.708,00	- 1.127.369,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)								
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,96	200,00	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	80.385,37	91.500,00	95.500,00	108.000,00	109.500,00	110.000,00
	Bem.: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskostenersatz		GEZ u. IHK, etc.						
695103	BLZ 56250030/ Konto 1821 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.704.489,44					
695106	Einzahlungen Barkasse (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.923,93					
695220	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.087.691,61					
695223	BLZ 56250030/ Konto 808385 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	42,99					
695231	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	307.218,90					
695290	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen				1.511.379,00	59.705,00	
	Bem.: Entnahme Kassenbestand								
696300	für Sondervermögen (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	490.437,78					
696440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.531.871,40					
696450	für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.246.887,72					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
699111	durchlaufenden Gelder der Gebührenkasse (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
699501	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG- (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	35.074.525,50					
			Summe Einzahlungen:	44.525.664,60	91.700,00	95.700,00	1.619.579,00	169.405,00	110.200,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.436,32					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.186,18	263.082,00	277.102,00	282.644,00	288.297,00	294.063,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.935,61	4.980,00	5.175,00	5.250,00	5.325,00	5.400,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.846,71	20.249,00	22.367,00	22.814,00	23.271,00	23.736,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.266,38	53.995,00	63.708,00	64.982,00	66.282,00	67.608,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.030,05					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	219,93	140,00	80,00	80,00	80,00	80,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.273,60					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	90,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,12	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 48,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Ersatz Gerichtsvollzieherkosten u. ä. für Vollstreckungsersuchen								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	56,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
763700	Bankgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.939,75	13.200,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
Bem.:	Kontoführungsgebühren, Bankgebühren, Miete bargeldloser Zahlungsverkehr bei Banken								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Beiträge Fachverband der Kommunalkassenverwaltung und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte								
795101	BLZ 56261472/ Konto 4752138 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	35.383,55					
795102	BLZ 56261735/ Konto 117006 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	164.723,47					
795104	BLZ 56250030/ Konto 1061054 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	308.336,00					
795109	BLZ 56250030/ Konto 1129821 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.006.764,73					
795212	Auszahlungen aus Kündigungsgeld KSK BLZ 56250030/ Konto 2000625058-ZW 160 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.000.000,00					
795224	BLZ 56250030/ Konto 1161644 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.008,21					
795290	Auszahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		410.951,00	1.786.342,00			135.480,00
Bem.:	Zuführung Kassenbestand								
795311	BLZ 56261735/ Konto 100117006 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	57.359,28					
796300	für Sondervermögen (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	920.723,53					
796440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.144.107,63					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
796450	für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.263,59					
796460	für den öffentlichen Bereich - für Anstalten (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	104.669,07					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.297,92	17.739,00	17.909,00	17.909,00	17.909,00	17.909,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.646,25	12.134,00	11.478,00	11.478,00	11.478,00	11.478,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
799102	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.574,23					
799103	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Mandant 951 (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	512.366,69					
799501	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG- (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	35.122.699,84					
Summe Auszahlungen:				44.723.354,02	800.120,00	2.201.111,00	422.207,00	429.792,00	573.004,00
Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Kasse):				- 197.689,42	- 708.420,00	- 2.105.411,00	1.197.372,00	- 260.387,00	- 462.804,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,85	8.000,00	11.500,00	500,00	500,00	12.500,00
Bem.: 642430	Kostenerstattung für Wahlen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.987,12					
			Summe Einzahlungen:	42.207,97	8.000,00	11.500,00	500,00	500,00	12.500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	224,71	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Bem.: 761300	Seminare, Fortbildungen für Wahlen Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	572,16	400,00	400,00	150,00	150,00	400,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.614,63	2.650,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00
Bem.: 763100	EDV-Kosten direkt zuordenbar (jährliche Kosten für Wahlsoftware) Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.228,89	10.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00
Bem.: u.a.	Schulung, Wegweiser, Erfrischungsgeld, Briefwahlvorstand, Stimmzetteln, Urnen etc.								
			Summe Auszahlungen:	64.640,39	14.050,00	27.900,00	4.650,00	4.650,00	29.900,00
			Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 22.432,42	- 6.050,00	- 16.400,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 17.400,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
122001	Ordnungsangelegenheiten								
631110	Passgebühren -Bundespersonalausweis- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.547,70	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00	90.800,00
Bem.:	Personalausweis + vorl. Personalausweis								
631120	Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.154,20	55.500,00	56.900,00	57.300,00	57.700,00	58.100,00
Bem.:	Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Reisepass								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.136,47	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Bem.:	Foto´s Personalausweise/Pässe								
631910	Sonstige - Gebühren Fischereischein (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Fischereischeine								
631920	Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Gewerbezentralregister								
631930	Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.373,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Führungszeugnisse								
631940	Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513,60	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	12.975,00	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	1.182,30	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			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.893,01	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.: 662900	Verwarnungsgelder, Buß- u. Zwangsgelder Sonstige (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Bem.:	Fundsachen (Fundgeld)								
			Summe Einzahlungen:	214.459,47	224.530,00	232.130,00	232.730,00	233.330,00	233.930,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	491.416,63	543.081,00	525.694,00	515.661,00	525.974,00	536.494,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.464,38	9.960,00	10.350,00	10.500,00	10.650,00	10.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.067,63	41.830,00	43.493,00	43.034,00	43.894,00	44.772,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.067,95	111.546,00	124.023,00	120.067,00	122.468,00	124.917,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	699,19	561,00	460,00	449,00	449,00	449,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	179,49	145,00				
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,80	3.000,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
Bem.: 724800	Fahrzeug Ordnungsamt Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,63	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten, Ersatzvornahmen Ordnungsbehörde								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
Bem.:	Fotokosten Personalausweise/Pässe, in 2026 nur noch anteilig da nicht mehr fürs ganze Jahr zu zahlen								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,21	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.671,42	96.400,00	101.800,00	102.200,00	102.600,00	103.000,00
Bem.:	Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe usw.								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.902,50	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	1.139,38	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	863,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Anschaffung Dienstkleidung (Straßenverkehr/Vollzug)								
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.262,04	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	45.641,04	64.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (u.a. KommWis, Ewois, Gewerbeplattform)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.889,66	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Büromaterial direkt zuordenbar								
764900	sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	3.800,00	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	8.605,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Gebührenanteil Einkünfte Gewerbezentralregister								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00	16.000,00			
Bem.:	Erwerb Lizenz Gewerbeamt wegen Umstellung Software + Schulungskosten								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.750,00			
Bem.: Notebook Vollzugsdienst									
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.551,59	41.154,00	41.549,00	41.549,00	41.549,00	41.549,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten									
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.570,06	28.149,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00
Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge									
			Summe Auszahlungen:	883.064,71	986.896,00	976.068,00	934.459,00	948.633,00	963.080,00
			Gesamt 122001 Ordnungsangelegenheiten:	- 668.605,24	- 762.366,00	- 743.938,00	- 701.729,00	- 715.303,00	- 729.150,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
122301	Personenstandswesen								
631980	Sonstige - Gebühren Standesamt (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.536,79	45.500,00	46.600,00	46.700,00	46.800,00	46.900,00
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,80	2.100,00	2.100,00			
Bem.:	Verkauf Stammbücher (19 % Steuer); kein Verkauf mehr ab dem Jahr 2027								
			Summe Einzahlungen:	47.546,59	47.600,00	48.700,00	46.700,00	46.800,00	46.900,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.128,24	41.609,00	43.387,00	44.254,00	45.139,00	46.042,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.746,56	87.568,00	88.534,00	90.305,00	92.111,00	93.953,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.341,17	2.324,00	2.415,00	2.450,00	2.485,00	2.520,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.471,45	6.743,00	6.861,00	6.998,00	7.138,00	7.281,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.412,03	17.982,00	19.388,00	19.776,00	20.172,00	20.575,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.160,07	16.616,00	16.851,00	17.001,00	17.102,00	17.203,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,60	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,41	68,00				
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.775,22	69.440,00	72.432,00	72.684,00	72.935,00	73.187,00
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429,07	2.000,00	1.000,00			
Bem.:	Ankauf Stammbücher (19 % Steuer); kein Ankauf mehr ab dem Jahr 2027								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Präsente für Hochzeitspaare								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Ausstattung und Ergänzungen Trauzimmer (incl. Sitzungssaal Herrstein+Rhaunen)								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	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	1.195,36	3.000,00	3.500,00	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	254,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Reisekosten								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.479,09	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	178,46	600,00	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	7.823,00	8.515,00	8.596,00	8.596,00	8.596,00	8.596,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,20	5.824,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				264.138,83	282.115,00	289.199,00	290.999,00	294.613,00	298.292,00
Gesamt 122301 Personenstandswesen:				- 216.592,24	- 234.515,00	- 240.499,00	- 244.299,00	- 247.813,00	- 251.392,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
122601	Schiedsamt								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Abrechnung Schiedsmannfälle								
			Summe Einzahlungen:	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,16	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	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag								
			Summe Auszahlungen:	616,16	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
			Gesamt 122601 Schiedsamt:	- 216,16	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	41.020,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Bem.:	Kostenpauschalenbeteiligung LFKatS Bundenbach; 2026: pauschale Zuwendung Landkreis für feuewrtechnische Gerät aus Vorjahren (2023+2024) i.H.v. 39.500 €								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.500,00	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	827,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Verkauf von Gegenständen (19 % Steuer); auch Kostenbeteiligung Dienstbekleidung (19 % Steuer)								
641900	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Kostenerstattung Trauerbekundungen (z.B. gemeinsame Trauerkränze)								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	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	335,62	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	22.642,42	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bem.:	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze; Abrechnungen aus 2025 werden in 2026 gezahlt und abgerechnet								
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	950,00					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.050,00	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				
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.223,00	314.000,00				
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00	190.000,00		
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie in 2027 für Einrichtung Katastrophenschutzleuchttürmen; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.333,00					
681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.570,00	11.860,00	3.430,00		
Bem.:	Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF-W Langweiler aus 2019 (7.427 €), MZF1 Herrstein aus 2020 (4.428 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	40 Pauschale Zuwendung Brandschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			217.206,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00
Bem.:	Pauschale Landeszuwendung (=Festbetragszuwendung für Bauvorhaben und Einsatzmittel); in 2026 wird ebenfalls teilweise die Zuwendung aus 2025 i.H.v. 217.206 € in Anspruch genommen (=Gesamtbetrag 434.412 €) für Fahrzeugbeschaffungen								
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.042,86					
			Summe Einzahlungen:	108.974,27	391.340,00	406.436,00	458.500,00	265.070,00	265.070,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.651,35	83.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Bem.:	Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.723,00	122.481,00	157.363,00	129.910,00	132.509,00	135.159,00
Bem.:	Entgelte Beschäftigte								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.774,02	2.158,00	2.243,00	2.275,00	2.308,00	2.340,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme		Vorvorjahr 2024					
Bemerkung									
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.753,83	9.433,00	9.685,00	9.879,00	10.076,00	10.278,00
Bem.:	ZVK-Beiträge Beschäftigte								
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.245,32	25.169,00	27.689,00	28.243,00	28.808,00	29.384,00
Bem.:	SV-Beiträge Beschäftigte								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,95	141,00	142,00	142,00	142,00	142,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.047,53	30.900,00	16.900,00	17.500,00	17.900,00	18.400,00
Bem.:	Unterhaltung Gerätehäuser, Toranlagen, Elektronikprüfungen usw.								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.927,11	80.550,00	80.550,00	80.600,00	80.700,00	80.800,00
Bem.:	Bewirtschaftung Gerätehäuser Strom, Heizung, Wasser, Reinigungskosten								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.785,07	94.970,00	94.970,00	95.000,00	95.100,00	95.150,00
Bem.:	Fahrzeuge Instandhaltung und Betriebsstoffe + Wartung								
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.367,30	79.000,00	89.500,00	79.000,00	79.300,00	79.500,00
Bem.:	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,49	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	geringwertige Geräte (Anschaffungen)								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,98	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	4.772,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Bem.:	Lohnausfall Einsatzkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.218,89	39.900,00	62.700,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Bem.:	Führerscheine (insbesondere LKW), Seminare, Aus- und Fortbildungen, Atemschutzfortbildungen, Schwimmbadbesuche								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.870,76	1.000,00	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	5.530,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Untersuchungskosten, Atemschutzübungsstrecke								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.191,31	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	37.440,00	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	1.007,68	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	11.939,07	12.960,00	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	7.059,50	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Bem.:	Gebäudeversicherung incl. Elementar								
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.578,01	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Bem.:	KFZ-Versicherungen								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70.293,01	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Bem.:	Unfallkasse, Sterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Haftpflichtversicherung, Gruppenunfallversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				150.000,00		
Bem.:	Einrichtung Katastrophenschutzleuchttürmen; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.478,18	700.000,00	410.000,00	670.000,00		
Bem.:	MLF Bundenbach (350.000 €; 130.000 € in 2026 -Fahrgestell- +220.000 € in 2027), HLF 10 Herrstein (650.000 €; 200.000 € in 2026 -Fahrgestell- +450.000 € in 2027), Ersatzbeschaffung Fahrzeug wegen neuem Bedarfsplan (80.000 €); VE im Jahr 2026 für MLF i.H.v. 220.000 € und HLF i.H.v. 450.000 €								
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)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.447,33	22.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Erwerb von beweglichen Sachen (u.a. EDV-Zubehör, Ladegeräte, Armaturen Wasserabgabe und -entnahme)								
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)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	40.000,00		
Bem.:	Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	45 Neubau Feuerwehrgerätehaus Allenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
Bem.:	Neubau Feuerwehrgerätehaus Allenbach; 2026: nur Planungskosten								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.718,00	34.330,00	27.070,00	27.210,00	27.310,00
Bem.:	Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum (49,29 %)								
			Summe Auszahlungen:	926.187,35	1.559.254,00	1.380.409,00	1.695.556,00	841.090,00	846.600,00
			Gesamt 126001 Brandschutz:	- 817.213,08	- 1.167.914,00	- 973.973,00	- 1.237.056,00	- 576.020,00	- 581.530,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
127201	Rettungs- und Versorgungszentrum								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.917,51	14.000,00	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		18.700,00	17.020,00	13.420,00	13.490,00	13.540,00
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		20.110,00	18.300,00	14.430,00	14.510,00	14.560,00
Bem.:	Landkreis für DRK = 8,97 % und OG Rhaunen für Bauhof = 17,31 % -steuerfrei-								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.644,33					
698400	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.718,00	34.330,00	27.070,00	27.210,00	27.310,00
Bem.:	Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum für Feuerwehr (49,29 %)								
			Summe Einzahlungen:	16.561,84	90.528,00	83.650,00	68.920,00	69.210,00	69.410,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.404,36	41.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	u.a. Brandmeldeanlage (Restarbeiten), Haussteuerung, neue Stromverkabelung (Restarbeiten)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148,29	18.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
Bem.:	Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungskosten (auch Versicherung Photovoltaikanlage)								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,30	15.023,00	16.140,00	16.326,00	16.514,00	16.614,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.622,32					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	44.577,27	76.523,00	69.640,00	54.926,00	55.214,00	55.414,00
			Gesamt 127201 Rettungs- und Versorgungszentrum:	- 28.015,43	14.005,00	14.010,00	13.994,00	13.996,00	13.996,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
201001	Kostenbeteiligung Schulen								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.508,73	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:	43.508,73	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	214.955,89	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:	214.955,89	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Gesamt 201001 Kostenbeteiligung Schulen:		- 171.447,16	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
Bemerkung									
211004	Grundschule Kempfeld								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.321,38	4.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Bem.:	Sozialfonds Mittagessen, Unterstützungsfonds § 109b SchulG								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.000,00	3.300,00			
Bem.:	Zuwendung Erneuerung DFB-Minispielfelder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.327,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.450,00				
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 139,88					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.159,48	29.000,00	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	16.480,00	10.600,00				
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.742,75	10.000,00	8.900,00	9.050,00	9.220,00	9.400,00
Bem.:	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personalkosten								
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)	69 Maßnahmen Umsetzung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.310,00	30.310,00	30.380,00	
Bem.:	Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 91.000 €)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00		
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Fenster und Türen (Jahr 2027: 100.000 €) Grundschule Kempfeld; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (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		70.100,00				
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	65 Klettergarten Grundschule Kempfeld	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	58.200,00				
			Summe Einzahlungen:	497.891,33	240.800,00	78.010,00	174.860,00	75.100,00	44.900,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.846,78	11.260,00	11.535,00	11.766,00	12.001,00	12.241,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.684,46	222.663,00	228.153,00	232.716,00	237.370,00	242.117,00
Bem.:	incl. Lohn Schulsozialarbeiter								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.912,01	2.490,00	2.588,00	2.625,00	2.663,00	2.700,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.322,75	1.942,00				
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.228,02	17.137,00	17.678,00	18.031,00	18.392,00	18.760,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.325,94	45.698,00	50.594,00	51.606,00	52.638,00	53.691,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,18					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.557,20	4.489,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,37	110,00	96,00	96,00	96,00	96,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	371,96	486,00				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.860,45	18.760,00	19.296,00	19.363,00	19.430,00	19.497,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,45	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.066,92	159.500,00	140.000,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00
Bem.:	Pausenhalle und Verwaltungstrakt renovieren, Klassenräume renovieren, Zaunanlage erweitern, Erneuerung Schließanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.870,02	153.500,00	150.500,00	152.000,00	153.500,00	155.000,00
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Unterhaltung Klettergarten (u.a. auch TÜV)								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software (u.a. Zeiterfassungsterminal)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,22	18.700,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Ipad's, Ipad Koffer, Lizenzen Microsoft, Laptops/PC								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.151,57	38.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Bem.:	Essenskosten + Nebenkosten (Miete Kühlgeräte)								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.341,06	19.100,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
Bem.:	Budget								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
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	4.413,23	7.000,00	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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Budget Schulsozialarbeiter								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Schul-(Bus) fahrten für Schwimmunterricht								
724990	RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300,00			
Bem.:	Erneuerung DFB-Minispielfelder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,24					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	620,24	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	232,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.107,40	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.292,14	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	110 Brandschutztüren Grundschule Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			355.000,00			
	<i>Bem.: Brandschutztüren Erneuerung</i>								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	112 Sanierung Sporthalle Grundschule Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				210.000,00		
	<i>Bem.: Sporthalle: neuer Schallschutz, Sportboden; 2027 VE i.H.v. 210.000 €</i>								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000,00		
	<i>Bem.: Fenster und Türen (Jahr 2027: 100.000 €) Grundschule Kempfeld; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2</i>								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			43.300,00	43.300,00	43.400,00	
	<i>Bem.: Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 130.000 €): Sitzelemente Schulhof, Beschattungen Schulhof / Klassenräume, Mobiliar, Musikinstrumente, Aufwertung Leseräume/Ruheräume, Schulhofsanierung incl. Spielplatz</i>								
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						
	<i>Bem.: Möbel (u.a. Tische/Stühle) für Klassenräume (6.500 €)</i>			969,98	15.000,00	6.500,00			
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: * Server (6.000 €), PC-Arbeitsplätze (2.000 €) * Smartboards (2 Stück)</i>			36.003,93	13.500,00	18.400,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	147.901,58					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	158.432,13					
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	65.976,09	468.000,00	100.000,00			
	Bem.: ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage mit Elektroinstallation (Restkosten in 2026, Gesamtkosten: 468.000 €)								
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				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,91	5.889,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,30	1.602,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.830,45	35.678,00	38.332,00	38.773,00	39.222,00	39.459,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				1.083.302,27	1.367.504,00	1.321.542,00	1.018.586,00	732.049,00	706.925,00
Gesamt 211004 Grundschule Kempfeld:				- 585.410,94	- 1.126.704,00	- 1.243.532,00	- 843.726,00	- 656.949,00	- 662.025,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
211006	Grundschule Fischbach								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.963,03	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.: 613210	Sozialfonds Mittagessen, Unterstützungsfonds § 109b SchulG vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.000,00				
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.771,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: 614420	BUT-Leistungen Mittagessen vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	14.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bem.: 641202	Zuschuss Betreuungsangebot (Zuschuss vom Land) Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bem.: 641400	Pacht Gartengrundstück Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.: 641410	Mittagessen (Elternbeiträge) Beteiligung Betreuungsangebot (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.: 642420	Betreuungsangebot (Elternbeiträge) vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00				
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,64	6.100,00	6.650,00	6.780,00	6.920,00	7.050,00
Bem.: 662900	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personalkosten 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.960,00	22.960,00	23.030,00	
	Bem.: Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 68.950 €)								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (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				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.320,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00				
			Summe Einzahlungen:	236.612,02	407.180,00	60.170,00	60.300,00	60.510,00	37.610,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.846,78	11.260,00	11.535,00	11.766,00	12.001,00	12.241,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.259,67	191.510,00	185.222,00	188.927,00	192.705,00	196.560,00
	Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.452,24	1.660,00	1.725,00	1.750,00	1.775,00	1.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.647,10	14.145,00	13.231,00	13.495,00	13.765,00	14.040,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.618,74	40.562,00	44.594,00	45.486,00	46.395,00	47.323,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.557,20	4.489,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,69	30,00	16,00	16,00	16,00	16,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	339,54	373,00	520,00	530,00	541,00	552,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.860,45	18.760,00	19.296,00	19.363,00	19.430,00	19.497,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.271,31	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.122,40	37.750,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Reparaturarbeiten, Wartung, Mängelbeseitigung Brandmeldeanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561,28	40.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software (u.a. Zeiterfassungsterminal)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,51	14.700,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Lizenzen Microsoft, Schrank								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Getränkeeinkauf Nachmittagsbetreuung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248,36	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Bem.:	Essenskosten + Nebenkosten (Miete Kühlgeräte)								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,15	11.150,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
Bem.:	Budget								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
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	4.726,91	6.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Budget Schulsozialarbeiter								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844,23	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Schul-(Bus) fahrten für Schwimmunterricht								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559,04	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	166,72					
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Bem.:	Nachmittagsbetreuung durch Externe								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.126,50	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	256,63	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	575,98	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.768,29	39.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Bem.:	Nutzung Mehrzweckhalle Fischbach für Schulsport (8.500 €) + Nutzung als Klassenraum (28.000 €) wegen Um- und Erweiterungsbau								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.566,06	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax)								
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Bem.:	Machbarkeitsstudie "neue Grundschule"								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.145,73	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			32.800,00	32.800,00	32.900,00	
Bem.:	Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 98.500 €): Trinkwasserspender, Mobiliar, Musikinstrumente, Schulhofsanierung, Aufwertung Räume								
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						
Bem.:									
	* Fahrradständer								
	* Möbel 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	12.455,74	13.500,00	11.200,00			
Bem.:	* Server								
	* Smartboards (1 Stück)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	3.839,59					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,22					
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	2.514,22	500.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.303,94					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		600.000,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,91	5.889,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,30	1.602,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
Bem.: 798300	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,87	18.779,00	20.175,00	20.407,00	20.643,00	20.768,00
Bem.: 798300	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	514.732,69	1.633.609,00	527.574,00	500.740,00	506.898,00	480.051,00
			Gesamt 211006 Grundschule Fischbach:	- 278.120,67	- 1.226.429,00	- 467.404,00	- 440.440,00	- 446.388,00	- 442.441,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
211007	Grundschule Reidenbachtal								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.367,57	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.: 613210	Sozialfonds Mittagessen, Unterstützungsfonds § 109b SchulG vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.000,00				
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: 614420	BUT-Leistungen Mittagessen vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.115,00	23.270,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Bem.: 641400	Zuschuss Betreuungsangebot (Zuschuss vom Land) Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.325,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Bem.: 641410	Mittagessen (Elternbeiträge) Beteiligung Betreuungsangebot (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.205,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Bem.: 642420	Betreuungsangebot (Elternbeiträge) vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,64	6.100,00	6.650,00	6.780,00	6.920,00	7.050,00
Bem.: 662900	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personalkosten Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.265,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.: 662900	Spenden								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.980,00	15.980,00	15.990,00	
	Bem.: Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Gantagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 47.980 €)								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (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				
			Summe Einzahlungen:	210.412,70	94.740,00	65.080,00	65.210,00	65.360,00	49.500,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.846,78	11.260,00	11.535,00	11.766,00	12.001,00	12.241,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.477,95	193.383,00	188.447,00	192.216,00	196.060,00	199.982,00
	Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.428,26	1.660,00	1.725,00	1.750,00	1.775,00	1.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.805,18	14.970,00	12.972,00	13.231,00	13.496,00	13.766,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.400,68	41.636,00	46.463,00	47.392,00	48.340,00	49.307,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.557,20	4.489,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76,05	30,00	16,00	16,00	16,00	16,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	361,87	687,00	751,00	766,00	782,00	797,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.860,45	18.760,00	19.296,00	19.363,00	19.430,00	19.497,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,97	2.500,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.651,23	38.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Reparaturarbeiten, Wartung, Mängelbeseitigung Brandmeldeanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.594,71	38.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software (u.a. Zeiterfassungsterminal)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129,32	1.500,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Lizenzen, Briefkasten								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,31	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Getränkeeinkauf Nachmittagsbetreuung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259,69	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	7.196,59	9.410,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
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	3.719,77	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Budget Schulsozialarbeiter								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,86	24.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Bem.:	Schul-(Bus) fahrten (1.500 €); Sportfahrten Sporthalle Sien (25.000 €)								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Nutzung Kleinspielfeld Oberreidenbach -Anteil an Kosten-								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Musikunterricht Kreismusikschule								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,66					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.186,82	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	688,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	535,07	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.667,44	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Bem.:	Nutzung Turhalle Sien								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.597,27	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
	Bem.: Machbarkeitsstudie "neue Grundschule"								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.384,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
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			2.000,00			
	Bem.: Container Spielgeräte (Anteil der Bauunterhaltung)								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.830,00	22.830,00	22.840,00	
	Bem.: Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 68.500 €): Mobiliar, Fußball-Tischkicker, Einrichtung Ruhe/Lesezone, Betreuungsraum, Schulhofmaßnahmen								
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	2.555,28	9.400,00	7.500,00			
	Bem.: Möbel (Tische/Stühle, Schänke) für Klassenräume								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.011,03	19.400,00	12.600,00			
Bem.:	* Austausch Computerraum (6.400 €), Computer Verwaltung (1.000 €) * Smartboard (1 Stück)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumlufttechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.890,57					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	66 Ganztagschulausbau Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		600.000,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,91	5.889,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,30	1.602,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.895,59	25.664,00	27.572,00	27.890,00	28.212,00	28.382,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				402.920,04	1.116.540,00	515.327,00	489.780,00	496.039,00	479.402,00
Gesamt 211007 Grundschule Reidenbachtal:				- 192.507,34	- 1.021.800,00	- 450.247,00	- 424.570,00	- 430.679,00	- 429.902,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung									
211008	Grundschule (Schulneubau)									
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	111 Schulneubau Grundschule	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00			
	-Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)									
	Bem.: Schulneubau -lediglich Planungskosten in 2026-									
				Summe Auszahlungen:			50.000,00			
				Gesamt 211008 Grundschule (Schulneubau):			- 50.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.308,80					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.739,26					
			Summe Einzahlungen:	44.430,46					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,50					
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	2.759,64					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	115,98					
			Summe Auszahlungen:	25.086,12					
	Gesamt 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1):			19.344,34					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
Bemerkung										
218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)									
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
				36,90						
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,88						
Summe Einzahlungen:				3.192,78						
Gesamt 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1):				3.192,78						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
Bemerkung										
218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)									
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 665,20						
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,94						
Summe Einzahlungen:				- 369,26						
Gesamt 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2):				- 369,26						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
219100	Schulzentrum Idarwald								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.267,93	4.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Bem.: 613210	Sozialfonds Mittagessen, Unterstützungsfonds § 109b SchulG vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.000,00	3.300,00			
Bem.: 614410	Zuwendung Erneuerung DFB-Minispielefelder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.730,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.: 614420	BUT-Leistungen Mittagessen vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.730,00				
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.843,79	279.381,00	341.800,00	271.210,00	273.600,00	276.550,00
Bem.: 632102	Anteil Landkreis für Kostenanteil an der IGS Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.: 632105	Benutzungsgebühren Idarwaldhalle und Lehrküche -keine Steuer- Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.: 632900	Benutzungsgebühren Idarwaldhalle/Lehrküche und Sonderreinigungskosten (700 €) -19 % Steuer- Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.349,66	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Bem.:	OG Rhaunen Kostenbeteiligung Idarwaldhalle für Schulsporthallenmitbenutzung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
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	3.500,00
Bem.:	Miete Nutzung Rasenplatz (19 % Steuer)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410,94	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Bem.:	Mittagessen (Elternbeiträge)								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.627,30	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.444,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Bem.:	Zuschuss Eingliederungshilfe Hausmeistergehilfe vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058,11	17.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Bem.:	Kostenerstattung Landkreis Schulsozialdienst (50%) von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
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	1.259,19					
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					152.000,00	
Bem.:	Zuschuss für Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 152.000 € in 2028)								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.400,00	15.400,00	15.400,00	
Bem.:	Landeszuwendung (70 %) für Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 46.200 €)								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.413,56					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.800,00					
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		228.560,00	253.900,00			
Bem.:	Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -BAFA-Mittel (173.900 €) + Zenapa (80.000 €)-								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	68 Fensteraustausch (energetische Sanierung)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00				
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	113 Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						107.200,00
Bem.:	Zuwendung Sportstättenförderung (45 %) Sanierung Sporthalle (2028: 107.200 € + 2029: 1.646.000 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		953.000,00	953.000,00			
Bem.:	Zuwendung energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Rhaunen (keine Kosten 2026, Maßnahme 2025 abgeschlossen)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129,86	92.840,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753,18	520.960,00	650.500,00			
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	110.000,00	394.000,00		
Bem.:	Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamt: 504.000 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					15.000,00	
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Dämmung Fassaden und Fenster (Jahr 2028: 10.000 €) sowie Sonnenschutz (Jahr 2028: 5.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Bem.:	Zuschuss stationäre Lüftungsanlage IGS -Anteil Landkreis- Restzahlung Landkreis								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
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.: Zuwendung Landkreis energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Rhaunen (keine Kosten 2026, Maßnahme 2025 abgeschlossen)								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1,00				
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000,00	184.000,00			
	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				227.000,00		
	Bem.: Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamt: 227.000 €)								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	64 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		474.000,00	474.000,00			
	Bem.: Kreiszuschuss Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	67 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			329.000,00			
	Bem.: Zuschuss Landkreis Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			215.000,00	215.000,00	216.000,00	
	Bem.: Zuschuss Landkreis für Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 646.000 € über 3 Jahre)								
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	67 Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
	Bem.: Kostenbeteiligung OG Rhaunen Leitungsverlegung Trafo								
			Summe Einzahlungen:	1.260.623,71	3.118.202,00	3.742.020,00	1.236.400,00	785.790,00	497.540,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.846,78	11.260,00	11.535,00	11.766,00	12.001,00	12.241,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.278,18	141.571,00	141.742,00	144.577,00	147.468,00	150.418,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.882,18	4.150,00	4.313,00	4.375,00	4.438,00	4.500,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.289,35	10.919,00	10.997,00	11.217,00	11.441,00	11.670,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.404,15	29.117,00	30.014,00	30.614,00	31.226,00	31.851,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.557,20	4.489,00	4.489,00	4.529,00	4.556,00	4.583,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,75	127,00	112,00	112,00	112,00	112,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,50	246,00	222,00	226,00	231,00	235,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.860,45	18.760,00	19.296,00	19.363,00	19.430,00	19.497,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,46	2.500,00	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	33.398,75	88.650,00	160.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Klassenzimmer renovieren, Innenhof neu gestalten, Zauanlage erweitern, Wartung Lüftungsanlagen, Hygieneprüfung Lüftungsanlagen, Schließanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.937,14	265.500,00	305.000,00	310.000,00	312.000,00	315.000,00
723205	Bewirtschaftung (19 %) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Reinigungskosten Sonderreinigung nach Hallennutzung -Weiterberechnung-								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.978,34	8.000,00	8.000,00	8.050,00	8.100,00	8.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
Bem.:	EDV-Terminals mit Ausstattung und Software (u.a. Zeiterfassungsterminal)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,36	2.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Ipads, Lizenzen Microsoft, Laptops/PC								
723830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,06	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	33.423,23	36.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Bem.:	Essenskosten + Nebenkosten (Miete Kühlgeräte)								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.711,86	20.360,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
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	8.453,64	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Budget für fixe Kosten								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Schul-(Bus) fahrten								
724990	RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300,00			
Bem.:	Erneuerung DFB-Minispielfelder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.256,81	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Bem.:	Schulsozialdienst (Schulsozialarbeiter)								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	5.600,00	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	2.512,83					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	313,06	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	531,05	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.566,00					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.433,10	10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Büromaterialien direkt zuordenbar (Idwarwaldhalle)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.610,01	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Maßnahmen Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Bem.:	Ganztagsförderungsgesetz (Gesamt auf 3 Jahre: 66.000 €): Mobiliar, Aufwertung Ruhe/Lesezone, Schulhof, Musikinstrumente								
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	3.720,11	17.500,00	7.500,00			
Bem.:	Möbel für Klassenräume (Grundschule)								
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	2.602,54	19.000,00	10.400,00			
Bem.:	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	16.225,20					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	592.458,17					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	768.655,96	878.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	303.801,09					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	276.257,79	802.500,00	802.500,00			
Bem.:	neue Heizungsanlage (Pelletheizung) -Restkosten- Gesamtkosten: 1.228.500 €								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	250.000,00	590.000,00		
Bem.:	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald (Gesamtkosten: 840.000 €)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	64 Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	337.274,94	771.700,00	295.000,00			
Bem.:	Schulzentrum Idarwald -Elektroinstallation- Restkosten (Gesamtkosten: 831.700 €)								
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	550.000,00			
Bem.:	Trafo mit Zuleitung Schulzentrum Idarwald -Restkosten- (Gesamtkosten: 580.000 €)								
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				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	113 Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Bem.:	Sanierung Sporthalle über Sportstättenförderprogramm (45 % Bundeszuwendung)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			400.000,00	440.000,00	540.000,00	
Bem.:	* Dämmung Fassaden und Fenster (gesamt 1,3 Mio. €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2 * Sonnenschutz (ab 2027: 80.000 €) im Rahmen Dämmung Fassaden und Fenster; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.193,21	6.740,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,32	2.184,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.427,19	68.855,00	73.975,00	74.826,00	75.691,00	76.148,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	102.241,52					
Summe Auszahlungen:				3.181.804,28	3.907.828,00	3.352.517,00	2.059.277,00	2.391.316,00	1.837.027,00
Gesamt 219100 Schulzentrum Idarwald:				- 1.921.180,57	- 789.626,00	389.503,00	- 822.877,00	- 1.605.526,00	- 1.339.487,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
242101	Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.136,43	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	1.978,53	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	192,65	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Bem.:	Ersätze für beschädigte Bücher								
			Summe Einzahlungen:	20.307,61	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	12.094,39	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	2.303,47	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Bem.:	Kostenerstattungen an das Land								
			Summe Auszahlungen:	14.397,86	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
		Gesamt 242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe:-		5.909,75	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
262201	Förderung der Musikpflege								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		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		1.000,00	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	8.976,50	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Bem.:	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -19 % Steuer-								
641615	Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,10	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	3.300,00
Bem.:	Spenden allgemeiner Art für kulturelle Veranstaltungen (3.000 € Spende KSK für Kreismusikschule)								
			Summe Einzahlungen:	12.001,60	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	254,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -keine Steuer-								
729203	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,16	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Bem.:	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -7 % Steuer-								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -19 % Steuer-								
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		3.130,00		3.401,00	3.441,00	3.461,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp (2026: Anteil bei Steinbruch Open-Air)								
			Summe Auszahlungen:	11.120,51	16.630,00	12.900,00	16.301,00	16.341,00	16.361,00
			Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	881,09	- 3.330,00	1.400,00	- 2.001,00	- 2.041,00	- 2.061,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
262202	Steinbruch Open Air								
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526,17		6.240,00			
Bem.:	Essensverkauf (7% Steuer)								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.641,30		67.820,00			
Bem.:	Getränkeverkauf (19 % Steuer)								
641663	Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.834,76	10.000,00	53.260,00			
Bem.:	Eintrittsgelder Elektro Love (7 % Steuer)								
641673	Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.404,30	30.000,00	70.050,00			
Bem.:	Eintrittsgelder Klassik Sommer (7 % Steuer)								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00		2.400,00			
Bem.:	Standgelder (19 % Steuer)								
662920	Spenden -Steinbruch allg.- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			100,00			
Bem.:	Spenden allg. (keine Steuer)								
662930	Spenden -Steinbruch ElektroLove- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.806,50	4.000,00	8.180,00			
Bem.:	Spenden Elektro Love (keine Steuer)								
662940	Spenden -Steinbruch Klassik Sommer- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.806,50	4.000,00	8.180,00			
Bem.:	Spenden Klassik Sommer (keine Steuer)								
662955	Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.300,00		100,00			
Bem.:	Sponsoring allg. (19 % Steuer)								
662965	Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		10.000,00	20.710,00			
Bem.:	Sponsoring Elektro Love (19 % Steuer)								
662975	Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		10.000,00	20.710,00			
Bem.:	Sponsoring Klassik Sommer (19 % Steuer)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
664301	Einzahlung Umsatzsteuer 7% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.017,76					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.859,70					
699500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.353,07					
			Summe Einzahlungen:	256.650,06	68.000,00	257.750,00			
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	377,12		12.630,00			
729210	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4.126,93	2.000,00	8.280,00			
Bem.:	allg. Kosten (keine Steuer); u.a. auch Künstersozialkasse								
729213	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,82		6.630,00			
Bem.:	allg. Kosten (7% Steuer)								
729215	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,94	17.800,00	171.460,00			
Bem.:	allg. Kosten (19% Steuer)								
729220	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,17		7.200,00			
Bem.:	Elektro Love (keine Steuer)								
729223	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,47		3.400,00			
Bem.:	Elektro Love (7% Steuer)								
729225	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.447,81	10.000,00	29.000,00			
Bem.:	Elektro Love (19% Steuer)								
729230	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,16		29.720,00			
Bem.:	Klassik Sommer (keine Steuer)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
729233	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902,00		2.690,00			
Bem.:	Klassik Sommer (7% Steuer)								
729235	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.993,45		15.670,00			
Bem.:	Klassik Sommer (19% Steuer)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	584,78		500,00			
Bem.:	Reisekosten (keine Steuer)								
765101	Auszahlung Vorsteuer 7% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	948,68					
765102	Auszahlung Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.475,48					
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	3.785,33					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,14		3.362,00			
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.879,48					
Summe Auszahlungen:				283.159,90	29.800,00	290.542,00			
Gesamt 262202 Steinbruch Open Air:				- 26.509,84	38.200,00	- 32.792,00			

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,90	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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	4.012,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.633,49	28.849,00	32.848,00	33.505,00	34.175,00	34.858,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	410,26	1.162,00	1.208,00	1.225,00	1.242,00	1.260,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.152,01	2.220,00	2.546,00	2.597,00	2.649,00	2.702,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.883,64	5.920,00	7.178,00	7.322,00	7.468,00	7.618,00
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	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	3.821,15					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.142,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Zuschüsse zur Unterstützung von Vereinen lt. Kulturförderrichtlinie der VG								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,70	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								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
764300	sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.379,31	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Naturpark Saar-Hunsrück								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				55.163,39	59.075,00	64.307,00	65.176,00	66.061,00	66.965,00
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 51.150,49	- 57.875,00	- 63.107,00	- 63.976,00	- 64.861,00	- 65.765,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	227,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Kinderhilfsfonds Leistungen und Ausgaben								
			Summe Auszahlungen:	227,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt 311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds):			- 227,54	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-								
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	60,00					
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	244,17					
Summe Einzahlungen:				304,17					
Gesamt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- :				304,17					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	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	128.107,22	118.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Bem.:	Kostenbeteiligung SGB II / Bürgergeld für Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen									
Summe Auszahlungen:				128.107,22	118.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Gesamt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):				- 128.107,22	- 118.000,00	- 90.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.661,39	34.901,00	34.374,00	35.062,00	35.763,00	36.478,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.943,90	27.452,00	109.916,00	112.114,00	114.356,00	116.643,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.153,06	1.992,00	2.070,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.279,30	2.114,00	8.512,00	8.683,00	8.856,00	9.033,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.741,67	5.636,00	24.249,00	24.734,00	25.229,00	25.733,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.367,21	13.936,00	13.367,00	13.486,00	13.566,00	13.646,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	24,00	80,00	80,00	80,00	80,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.269,43	58.240,00	57.456,00	57.656,00	57.855,00	58.055,00
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.515,21	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Bem.:	25% Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	208,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998,81	3.264,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.578,64	2.233,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	220.796,78	180.292,00	287.931,00	291.822,00	295.742,00	299.735,00
		Gesamt 351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen:	- 220.796,78	- 180.292,00	- 287.931,00	- 291.822,00	- 295.742,00	- 299.735,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
362101	Jugendarbeit								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.140,00	9.210,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
Bem.: 614430	Landeszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.396,85	16.400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	22.536,85	41.110,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.227,84	29.628,00	62.598,00	63.850,00	65.127,00	66.430,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	595,34	1.328,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.137,49	2.280,00	4.854,00	4.951,00	5.050,00	5.151,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.860,85	6.078,00	13.970,00	14.250,00	14.534,00	14.825,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,52					
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,72	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				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	206,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: 763100	EDV-Kosten direkt zuordenbar Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,80	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 798100	Büromaterial direkt zuordenbar (u.a. Handykosten, Homepage) Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422,56	3.725,00	3.761,00	3.761,00	3.761,00	3.761,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235,71	2.548,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
Bem.: 798500	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.881,45	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Jugendpflegerin								
			Summe Auszahlungen:	65.837,46	91.867,00	118.854,00	120.503,00	122.183,00	123.898,00
			Gesamt 362101 Jugendarbeit:	- 43.300,61	- 50.757,00	- 83.534,00	- 85.183,00	- 86.863,00	- 88.578,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
362201	Kinder - und Jugenderholung								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.981,05	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	5.541,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Spenden für (Ferien-)Projekte								
			Summe Einzahlungen:	9.522,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.464,66	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	1.096,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Zuschüsse lt. Jugendförderrichtlinie der VG								
			Summe Auszahlungen:	12.560,66	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			Gesamt 362201 Kinder - und Jugenderholung:	- 3.038,61	- 4.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365200	Kindertagesstätten / Kindergärten								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.235,60	31.981,00	29.542,00	30.133,00	30.735,00	31.350,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.899,62	12.764,00	11.457,00	11.560,00	11.628,00	11.696,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.790,26	53.340,00	49.248,00	49.419,00	49.590,00	49.761,00
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		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281,71	2.483,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,47	1.699,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	105.697,66	102.497,00	94.592,00	95.457,00	96.298,00	97.152,00
			Gesamt 365200 Kindertagesstätten / Kindergärten:	- 105.697,66	- 102.497,00	- 94.592,00	- 95.457,00	- 96.298,00	- 97.152,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365201	Kindergarten Fischbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369.110,25	373.310,00	405.000,00	413.100,00	421.360,00	429.790,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.722,50	357.440,00	377.770,00	385.330,00	393.030,00	400.900,00
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	18.944,34	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.308,05	23.300,00	22.350,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	Zuschuss Bafa Sonnenschutz								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.400,00				
Bem.:	Zuschuss Kita Sonderprogramm aus 2025 mit 90 % Förderung								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,76	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.198,51	242.815,00	225.036,00	213.124,00	215.855,00	218.356,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Spenden								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.590,53					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	2.830.663,94	1.090.715,00	1.042.056,00	1.046.354,00	1.065.545,00	1.084.846,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	616.779,04	636.564,00	644.177,00	657.061,00	670.202,00	683.606,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.371,89	19.894,00	9.143,00	9.275,00	9.408,00	9.540,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.317,75	50.930,00	49.928,00	50.927,00	51.945,00	52.984,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.492,03	127.420,00	142.664,00	145.517,00	148.428,00	151.396,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	562,37	317,00	325,00	325,00	325,00	325,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,81	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,78	2.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040,10	103.350,00	41.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.: 723200	u.a. Renovierung Raum (Mehrzweckraum), Wartung Lüftungsanlagen, neue Heizung Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.937,98	32.000,00	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Bem.: 723800	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten) Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,38	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Bem.: 723810	Budget Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918,74	500,00	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Büchersets, Sitzsäcke, Bodentrampolin, Sitzsäcke								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,36	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.616,55	30.100,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00	30.600,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.785,99	7.680,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	823,34	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	793,97	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	582,85	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	616,64	1.000,00	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	6.619,36	6.700,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
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		3.990,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Möbel (Spielezimmer)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
Bemerkung									
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,21					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.622,60	38.809,00	41.695,00	42.174,00	42.662,00	42.920,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				940.863,65	1.081.245,00	1.029.762,00	1.034.060,00	1.053.251,00	1.072.552,00
Gesamt 365201 Kindergarten Fischbach:				1.889.800,29	9.470,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365202	Kindergarten Herrstein								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.037,00	413.350,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.500,00
Bem.: 614430	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	317.812,72	387.370,00	378.000,00	385.560,00	393.270,00	401.140,00
Bem.: 632100	Kreiszuschuss + Übergang Kita - Grundschule Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 641400	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.161,10	21.200,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
Bem.: 642900	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,15	5.660,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.: 642910	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233.433,00	290.169,00	242.273,00	245.481,00	248.536,00
Bem.: 662900	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 681741	Spenden Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.836,93					
			Summe Einzahlungen:	807.909,90	1.067.013,00	1.105.169,00	1.073.333,00	1.092.911,00	1.112.676,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	561.468,31	711.660,00	692.671,00	706.524,00	720.655,00	735.068,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.963,45	6.640,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.477,84	56.941,00	54.494,00	55.584,00	56.695,00	57.829,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.348,06	142.854,00	155.037,00	158.137,00	161.300,00	164.526,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	359,22	361,00	233,00	233,00	233,00	233,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,15	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,51	2.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,19	19.250,00	54.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.: 723200	u.a. Heizungsanschluss Verwaltungsgebäude, Schließanlage, Renovierung Räume Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.728,75	33.000,00	35.200,00	35.500,00	35.900,00	36.200,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Bem.: 723800	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten) Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.: 723810	Budget Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,13	6.500,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 723900	I-Pads, Bollerwagen Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,68	5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.157,27	27.300,00	33.150,00	33.650,00	34.150,00	34.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.244,58	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	72,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.159,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	638,05	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	1.081,16	1.000,00	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	5.788,70	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
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	6.165,10	4.250,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Wickeltisch (4.000 €), Garderobe Kinder (7.000 €)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,22					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.285,44	13.771,00	14.795,00	14.965,00	15.138,00	15.230,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	861.286,77	1.057.543,00	1.092.875,00	1.061.039,00	1.080.617,00	1.100.382,00
			Gesamt 365202 Kindergarten Herrstein:	- 53.376,87	9.470,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365203	Kindergarten Niederwöresbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.010,80	335.100,00	343.700,00	350.580,00	357.600,00	364.740,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.804,97	316.100,00	324.300,00	330.790,00	337.400,00	344.150,00
Bem.:	Kreiszuschuss + Übergang Kita - Grundschule								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,00	2.000,00	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	1.737,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Einnahmen Basarverkäufe/sonstige Veranstaltungen (19 % Steuer)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.538,90	18.600,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,96	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.155,00	203.033,00	202.674,00	205.202,00	207.668,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	222,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Spenden								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.194,96					
			Summe Einzahlungen:	803.963,05	895.655,00	891.333,00	904.844,00	921.502,00	938.358,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	539.270,42	574.831,00	583.425,00	595.094,00	606.996,00	619.136,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.100,67	6.972,00	7.245,00	7.350,00	7.455,00	7.560,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	908,15					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.997,33	45.989,00	44.632,00	45.524,00	46.435,00	47.364,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.551,56	115.066,00	127.647,00	130.199,00	132.803,00	135.460,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,18					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	471,92	352,00	360,00	360,00	360,00	360,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,48	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,46	32.150,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	u.a. Schließanlage, Mängelbeseitigung Beleuchtung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.735,12	31.000,00	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	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,85	5.460,00	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	25,52	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,81	500,00	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		3.320,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Wickelregal, Hochstühle, Teppiche, Erzieherstühle, Schränke								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,09	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280,77	24.000,00	19.380,00	19.880,00	20.380,00	20.880,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.360,38	7.290,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	155,52	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	542,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	616,09	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	661,24	1.000,00	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	5.415,74	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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		1.360,00	3.940,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Sonnenschutz Rutsche, Tisch-Stühle-Kombi, Balancierparcour Turnraum								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,22					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	130 Anbau Kindertagesstätte Niederwörresbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
Bem.:	Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,87	18.779,00	20.175,00	20.407,00	20.643,00	20.768,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				810.257,93	886.185,00	929.039,00	892.550,00	909.208,00	926.064,00
Gesamt 365203 Kindergarten Niederwörresbach:				- 6.294,88	9.470,00	- 37.706,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365204	Kindergarten Sensweiler								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.960,00	306.200,00	311.340,00	317.570,00	323.900,00	330.400,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	289.040,00	291.680,00	297.100,00	303.040,00	309.100,00	315.300,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,08	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00
Bem.:	Miete und Mietnebenkosten Mietwohnung								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.183,40	20.070,00	20.380,00	20.880,00	21.380,00	21.880,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.609,00					
Bem.:	Zuschuss Bafa Sonnenschutz								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.930,00				
Bem.:	Zuschuss Kita Sonderprogram aus 2025 mit 90 % Förderung								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,06					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,03	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.985,00	329.783,00	277.964,00	281.958,00	285.675,00
Bem.:	Kindergartenumlage								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.: 669100	Spenden								
	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen	18.000,00					
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.491,80					
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.774,61					
Summe Einzahlungen:				779.062,98	879.265,00	966.603,00	927.504,00	944.438,00	961.405,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	505.432,22	528.586,00	588.018,00	599.778,00	611.773,00	624.009,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.323,09	4.980,00	5.175,00	5.250,00	5.325,00	5.400,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.490,18	42.313,00	46.861,00	47.798,00	48.754,00	49.729,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.018,94	106.167,00	133.452,00	136.121,00	138.843,00	141.620,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	293,18	208,00	136,00	136,00	136,00	136,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	432,61	475,00	22,00	23,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.805,57	82.350,00	73.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.: 723200	u.a. Renovierung WC-Kinder, Renovierung Räume, Schließanlage								
	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,62	30.100,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,40	4.740,00	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	2.905,93	1.540,00	3.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Beamer, Wippe, Spielzeug, Stehtische, Planschbecken								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,75	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833,38	7.000,00	9.850,00	10.350,00	10.850,00	11.350,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.786,10	6.750,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	294,76	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.029,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	587,89	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	673,44	1.000,00	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	5.045,35	5.150,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	17.505,32					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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		5.220,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Turn- und Kletterwand								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.033,38					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.363,02	30.672,00	32.952,00	33.331,00	33.717,00	33.921,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				814.549,14	869.795,00	954.309,00	915.210,00	932.144,00	949.111,00
Gesamt 365204 Kindergarten Sensweiler:				- 35.486,16	9.470,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365205	Kindergarten Sien								
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		101.400,00	62.000,00			
Bem.:	Kreiszuschuss (40 %) für Betrieb Container während Anbauphase vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.423,56	235.120,00	319.600,00	326.000,00	332.510,00	339.160,00
614420									
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.013,94	225.130,00	306.020,00	312.140,00	318.380,00	324.750,00
614430									
Bem.:	Kreiszuschuss Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.305,80	17.800,00	19.990,00	20.490,00	20.990,00	21.490,00
641400									
Bem.:	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,95	4.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
642900									
Bem.:	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		332.046,00	286.527,00	249.001,00	193.618,00	196.098,00
642910									
Bem.:	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662900									
Bem.:	Spenden								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.320,00			
Bem.:	Kreiszufwendung (40 %) für Sonnenschirme; Zusammenhang mit Anbauphase, daher 40 % Zufwendung								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.060,00					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			425.150,00			
Bem.:	KFW-Förderung Anbau Kita Sien (gesamt: 425.150 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000,00			
Bem.:	Landeszuschuss Anbau Kita Sien (insgesamt 84.000 €)								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.500,00	504.940,00			
Bem.:	Kreiszuschuss Anbau Kita Sien (insgesamt 504.940 €) -40 % Förderung-								
Summe Einzahlungen:				728.090,25	974.596,00	2.014.797,00	911.881,00	869.748,00	885.748,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	384.308,52	414.551,00	551.480,00	562.509,00	573.760,00	585.235,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.397,36	4.482,00	4.658,00	4.725,00	4.793,00	4.860,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.615,96	33.144,00	42.108,00	42.950,00	43.809,00	44.685,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.825,62	82.955,00	120.511,00	122.921,00	125.380,00	127.887,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,96	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,48	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,07	500,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,29	4.250,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	u.a. Reparaturarbeiten, Wartung Lüftungsanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901,22	28.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,02	4.100,00	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	2.572,02	3.450,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Erzieherstühle, Bausteine, Puppenecke								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,92	4.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.677,60	17.600,00	19.380,00	19.880,00	20.380,00	20.880,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.823,32	5.180,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.043,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	284,96	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.703,04	253.500,00	155.000,00			
Bem.:	Mietgebühr und Nebenkosten Container während Anbauphase								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	509,77	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	673,44	1.000,00	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	4.631,98	4.700,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	6.186,58	10.000,00	6.900,00	59.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	* 2027: Ausstattung Räume nach Anbau (58.000€) * Sonnenschirme; Zusammenhang mit Anbauphase, daher 40 % Zuwendung Landkreis * Wasserspender								
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	832,49					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	121.719,78					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.539,44	827.500,00	1.715.400,00			
Bem.:	* Anbau Kita -Gebäude- (Restkosten) (Gesamtkosten: 1.771.500 €) * Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.454,02	26.290,00	28.245,00	28.570,00	28.900,00	29.075,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	755.122,86	1.734.126,00	2.703.813,00	899.587,00	857.454,00	873.454,00
			Gesamt 365205 Kindergarten Sien:	- 27.032,61	- 759.530,00	- 689.016,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung									
365206	Kindergarten Bergen									
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.200,00				
Bem.: 614420	Kreiszuschuss (40 %) für Container im Rahmen Anbau Kita vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.325,00	229.500,00	238.800,00	243.580,00	248.450,00	253.400,00	
Bem.: 614430	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.489,00	219.390,00	228.640,00	233.210,00	237.880,00	242.630,00	
Bem.: 641400	Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule (incl. Sprachförderungszuschuss) Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518,20	10.050,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	
Bem.: 642900	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.319,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Bem.: 642910	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.237,00	184.701,00	216.401,00	183.701,00	185.903,00	
Bem.: 662900	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Bem.: 681741	Spenden Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.120,32						
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000,00	42.000,00			
Bem.: 681742	Landeszuschuss Anbau Kita (insgesamt 84.000 €)									

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			640.000,00	640.000,00		
	Bem.: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 1.280.000 €) -40 % Förderung-								
			Summe Einzahlungen:	526.771,52	649.477,00	1.352.741,00	1.391.091,00	686.431,00	698.833,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	356.252,97	397.953,00	417.084,00	425.426,00	433.934,00	442.613,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.613,69	4.316,00	4.485,00	4.550,00	4.615,00	4.680,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.188,43	31.842,00	32.349,00	32.996,00	33.656,00	34.329,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.839,98	79.700,00	91.596,00	93.428,00	95.297,00	97.203,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	338,41	334,00	301,00	301,00	301,00	301,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,86	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,28	1.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725,31	12.500,00	3.500,00	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	27.853,97	26.000,00	29.500,00	30.100,00	30.500,00	30.900,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	Bem.: Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,97	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Bem.: Budget								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,79	4.200,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 723900	Kinderspielküche, Holzfahrzeuge, Spielzeug, Bewegungssets Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,02	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.876,49	12.200,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.: 761200	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.855,55	5.050,00	5.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	469,63	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	630,68	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.996,80	8.000,00	8.000,00			
Bem.: 762490	Mietgebühr Container mit Nebenkosten im Rahmen Anbau Kita Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	601,33	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	922,80	1.000,00	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	3.629,55	3.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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		4.830,00	1.100,00	35.800,00	800,00	800,00
Bem.:	* 2027: Ausstattung Räume nach Anbau (35.000 €) * Wasserspender								
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	6.197,52	3.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,21					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.435,61	500.000,00	2.000.000,00	1.087.200,00		
Bem.:	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten gesamt: 3.200.000 €)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.012,45	26.916,00	28.917,00	29.250,00	29.588,00	29.767,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				601.989,21	1.140.007,00	2.658.447,00	1.783.997,00	674.137,00	686.539,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
Gesamt 365206 Kindergarten Bergen:				- 75.217,69	- 490.530,00	- 1.305.706,00	- 392.906,00	12.294,00	12.294,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365207	Kindergarten Herborn								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.062,00	313.800,00	310.670,00	316.880,00	323.220,00	329.690,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.688,00	299.460,00	296.460,00	302.390,00	308.440,00	314.600,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	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	1.000,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.293,59	19.300,00	23.520,00	24.020,00	24.520,00	25.020,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.277,00	209.840,00	161.559,00	162.862,00	164.329,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Spenden								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.239,70					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			Summe Einzahlungen:	642.858,29	787.537,00	843.190,00	807.549,00	821.742,00	836.339,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.729,17	512.801,00	502.420,00	512.469,00	522.718,00	533.172,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.852,46	5.312,00	5.520,00	5.600,00	5.680,00	5.760,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.138,19					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.228,26	41.009,00	37.689,00	38.442,00	39.211,00	39.995,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.188,58	102.618,00	111.089,00	113.310,00	115.577,00	117.888,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,33					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257,80	76,00	84,00	84,00	84,00	84,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.463,75	22,00	101,00	103,00	105,00	107,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,65	1.500,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,28	20.700,00	64.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	u.a. neue Eingangstüren, Renovierung Räume, Wartung Lüftungsanlage, Schließenanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,34	23.000,00	26.900,00	27.300,00	27.500,00	27.900,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,52	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873,46	800,00	1.570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	IPads, Sprachübersetzer, Regale								
723820	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpakt ausbau) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,11					
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,28	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321,00	24.900,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.768,09	6.900,00	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	1.244,99	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	824,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	551,53	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	824,20	1.000,00	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	4.702,54	4.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.146,92					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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	9.355,95	6.830,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Transportwagen, Sonnenschutz Sandkasten								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.500,00			
Bem.:	neue Garderobe Kinder								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.570,53					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	661.777,20					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934,86	10.015,00	10.760,00	10.884,00	11.010,00	11.076,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				1.397.763,70	778.067,00	830.896,00	795.255,00	809.448,00	824.045,00
Gesamt 365207 Kindergarten Herborn:				- 754.905,41	9.470,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365208	Kindergarten Kempfeld								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.661,00	231.200,00	270.440,00	275.850,00	281.370,00	287.000,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.464,00	220.360,00	258.440,00	263.600,00	268.880,00	274.260,00
Bem.:	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,05	17.600,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,20	2.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.406,00	196.830,00	202.367,00	205.129,00	207.732,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Spenden								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.390,18					
			Summe Einzahlungen:	599.998,43	653.326,00	743.510,00	760.117,00	774.179,00	788.292,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	424.123,26	401.844,00	435.046,00	443.747,00	452.622,00	461.675,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.315,65	4.980,00	5.175,00	5.250,00	5.325,00	5.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.066,22		49.810,00	50.806,00	51.822,00	52.859,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.586,47	31.516,00	37.585,00	38.336,00	39.103,00	39.885,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.832,95	80.243,00	104.301,00	106.387,00	108.514,00	110.685,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,36					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	358,77	201,00	209,00	209,00	209,00	209,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	523,09	325,00	3.615,00	3.688,00	3.762,00	3.837,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,80	28.400,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	u.a. Schließanlage, Wartung Lüftungsanlage, Reparaturarbeiten								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608,03	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,94	4.100,00	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		1.200,00	3.700,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Erzieherstühle, Spiegel, Tische und Stühle Kinder								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,93	2.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,69	23.800,00	19.760,00	20.260,00	20.760,00	21.260,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.621,96	6.850,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	527,89	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.323,02	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	576,73	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	853,35	1.000,00	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	4.262,43	4.500,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
Bem.: 785710	Unfall- und Haftpflichtversicherung 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		1.890,00		800,00	800,00	800,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,25					
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 -Gebäude: 2026 nur Planungskosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.194,44	18.153,00	19.502,00	19.727,00	19.955,00	20.075,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
Summe Auszahlungen:				651.711,14	743.856,00	831.216,00	747.823,00	761.885,00	775.998,00
Gesamt 365208 Kindergarten Kempfeld:				- 51.712,71	- 90.530,00	- 87.706,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365209	Kindergarten Bundenbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.704,34	239.150,00	242.720,00	247.570,00	252.530,00	257.580,00
Bem.:	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.017,66	228.000,00	231.400,00	236.030,00	240.750,00	245.560,00
Bem.:	Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,00	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	8.999,87	9.600,00	8.630,00	9.130,00	9.630,00	10.130,00
Bem.:	Beteiligung Essenskosten								
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	Zuschuss Bafa Sonnenschutz								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000,00				
Bem.:	Zuschuss Kita Sonderprogramm aus 2025 mit 90 % Förderung								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.368,45					
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		434.076,00	273.485,00	172.048,00	174.286,00	176.487,00
Bem.:	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Spenden								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
669100	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen						
Bem.:	Erstattungen Wasserschaden (u.a. von Versicherung)								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	84 Ankauf Kita Bundenbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	89 Treppenturm -Kita Bundenbach-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00	214.650,00			
Bem.:	Zuschuss Renovierung Treppenturm								
			Summe Einzahlungen:	451.829,32	1.166.026,00	975.485,00	669.378,00	681.796,00	694.357,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.902,56	419.279,00	433.106,00	441.768,00	450.603,00	459.615,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.982,41	4.316,00	4.485,00	4.550,00	4.615,00	4.680,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.612,25	33.531,00	33.333,00	34.000,00	34.680,00	35.374,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.989,75	83.805,00	95.478,00	97.388,00	99.335,00	101.322,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	259,11	118,00	148,00	148,00	148,00	148,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	201,03	140,00	158,00	161,00	164,00	167,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,00	17.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,33	195.650,00	84.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	u.a. Renovierung Waschraum, Renovierung Räume, Mängelbeseitigungen Blitzschutz und Beleuchtung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,96	16.500,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	710,00	710,00	710,00	710,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,80	3.300,00	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	1.043,83	900,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Kletterwand Turnhalle								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,19	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,94	11.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,03					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.240,13	3.920,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99,25	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	455,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105,00		420,00	420,00	420,00	420,00
Bem.:	Miete an Kirchengemeinde zur Nutzung der Räume								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	659,39	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	491,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.618,79	3.250,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Bem.:	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen						
Bem.:	Wasserschaden; alle Kosten die in diesem Zusammenhang stehen								
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	3.247,11	5.430,00	6.100,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Wasserspeicher (1.100 €), Raumteiler (5.000 €)								
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)	84 Ankauf Kita Bundenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	89 Treppenturm -Kita Bundenbach-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		330.000,00	238.500,00			
Bem.:	Renovierung Treppenturm								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,30	15.023,00	16.140,00	16.326,00	16.514,00	16.614,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:				543.400,84	1.156.556,00	963.191,00	657.084,00	669.502,00	682.063,00
Gesamt 365209 Kindergarten Bundenbach:				- 91.571,52	9.470,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
365210	Kindergarten Mittelreidenbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252.286,80	271.500,00	293.370,00	299.240,00	305.220,00	311.330,00
Bem.: 614430	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.179,71	259.100,00	280.900,00	286.520,00	292.250,00	298.100,00
Bem.: 641400	Kreiszuschuss Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.448,18	21.700,00	21.170,00	21.670,00	22.170,00	22.670,00
Bem.: 642430	Beteiligung Essenskosten vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.909,78					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,50	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.: 642910	Getränkegeld von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.004,00	191.247,00	205.318,00	208.035,00	210.243,00
Bem.: 662900	Kindergartenumlage Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		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:				541.194,97	771.904,00	788.187,00	814.248,00	829.175,00	843.843,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	431.493,53	471.500,00	500.178,00	510.181,00	520.385,00	530.792,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.674,41	4.980,00	5.175,00	5.250,00	5.325,00	5.400,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.623,82	37.701,00	38.789,00	39.565,00	40.356,00	41.163,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.320,63	94.764,00	111.562,00	113.794,00	116.069,00	118.391,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,25	164,00	173,00	173,00	173,00	173,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,18	148,00	141,00	144,00	146,00	149,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,86	1.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.934,43	33.400,00	4.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	u.a. Schließanlage, Wartung Lüftungsanlage, Reparaturarbeiten								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.411,45	20.000,00	21.500,00	21.900,00	22.500,00	22.800,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Bem.:	Kita-App und Verwaltungsprogramm (laufende Kosten)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,25	4.420,00	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	2.936,55	900,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Schränk, Regal, Wagen Spielzeug, Material Turnhalle								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,13	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748,00	21.400,00	20.520,00	21.020,00	21.520,00	22.020,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		880,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.333,01	8.650,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	101,39	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.125,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	303,53	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	669,06	1.000,00	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	4.108,86	4.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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		2.650,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Garderobe Kinder, Empfangstheke, Möbel								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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						
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.:	Anbau Kita -Gebäude: 2026 nur Planungskosten								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,52	4.080,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,39	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.064,17	38.183,00	41.022,00	41.494,00	41.974,00	42.228,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	685.817,19	812.434,00	825.893,00	801.954,00	816.881,00	831.549,00
		Gesamt 365210 Kindergarten Mittelreidenbach:		- 144.622,22	- 40.530,00	- 37.706,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
412103	Sozialstation								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,06	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
Bem.:	Zahlung gGmbH: Raummiete für Mitarbeiter (steuerfrei)								
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.970,80	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
Bem.:	Zahlung gGmbH: Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	31.210,86	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00
			Gesamt 412103 Sozialstation:	31.210,86	33.280,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
412104	Pflegestützpunkt								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.775,00	62.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Bem.:	Personalkosten- + Sachkosten+ Betriebskostenpauschale Land und Betriebskostenübernahme Verband der Ersatzkassen								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Bem.:	Verband der Ersatzkassen für Büroräume								
			Summe Einzahlungen:	66.515,00	66.780,00	69.780,00	69.780,00	69.780,00	69.780,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.060,67	68.945,00	71.631,00	73.064,00	74.525,00	76.016,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.104,55	1.660,00	1.725,00	1.750,00	1.775,00	1.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.248,68	5.313,00	5.551,00	5.662,00	5.776,00	5.891,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.941,90	14.167,00	15.285,00	15.590,00	15.902,00	16.220,00
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	30,57	38,00				
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,30	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
Bem.:	Fahrzeugunterhaltung für KFZ Pflegestützpunkt								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34,96	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (u.a. Handkosten)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.762,90	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) vom Pflegestützpunkt								
			Summe Auszahlungen:	140.296,96	144.987,00	148.959,00	150.883,00	152.825,00	154.794,00
			Gesamt 412104 Pflegestützpunkt:	- 73.781,96	- 78.207,00	- 79.179,00	- 81.103,00	- 83.045,00	- 85.014,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
412105	Gemeindeschwester Plus								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.250,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Bem.:	Pauschalzuwendung Land								
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	821,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Spenden								
			Summe Einzahlungen:	111.071,85	63.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.378,77	119.695,00	94.655,00	96.548,00	98.479,00	100.448,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.817,79	2.158,00	2.243,00	2.275,00	2.308,00	2.340,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.951,33	9.210,00	7.212,00	7.356,00	7.503,00	7.653,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.567,87	24.561,00	19.689,00	20.083,00	20.485,00	20.894,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,08	40,00				
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,15	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
Bem.:	Fahrzeugunterhaltung (incl. Versicherung usw.)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	GWG´s								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.: 729205	Veranstaltungen und Projekte (keine Steuer) -Budget- Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.: 761200	Veranstaltungen (19 % Steuer) -Budget- Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	342,00	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	911,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	295,35	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 798100	Büromaterialkosten direkt zuordenbar; Versicherungskosten Tablets Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.519,17	7.096,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.258,50	4.853,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
Bem.: 798500	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.762,90	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Gemeindeschwester Plus								
Summe Auszahlungen:				218.424,73	222.023,00	189.365,00	191.928,00	194.491,00	197.101,00
Gesamt 412105 Gemeindeschwester Plus:				- 107.352,88	- 158.323,00	- 118.665,00	- 121.228,00	- 123.791,00	- 126.401,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
421001	Förderung des Sports								
632270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: 641902	Eintrittsgelder Hallenturniere Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: 662900	Zeltlager Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 662910	Spenden (insbesondere für Hallenturniere) Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			12.600,00			
Bem.:	Auflösung Kassenkonto Sportring VG; Mittel zugunsten Sportförderrichtlinie								
			Summe Einzahlungen:	8.012,30	4.200,00	17.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.599,19	17.012,00	17.636,00	17.989,00	18.349,00	18.716,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	235,01					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.136,70	1.309,00	1.411,00	1.439,00	1.468,00	1.497,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.186,88	3.490,00	3.527,00	3.598,00	3.670,00	3.743,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,24					
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,62	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.: 741900	allg. Sportveranstaltungen, Preisgelder, Zeltlager, Anträge Sportvereine besonderer Art Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.060,93	35.000,00	47.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bem.: 761300	Zuschüsse an Vereine entsprechend Sportförderrichtlinie Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,64	1.348,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,11	922,00	872,00	872,00	872,00	872,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	63.153,98	62.231,00	76.557,00	64.409,00	64.870,00	65.339,00
			Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 55.141,68	- 58.031,00	- 58.757,00	- 59.209,00	- 59.670,00	- 60.139,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
424102	Sportleistungszentrum								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.000,00				
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Benutzungsgebühren (Hallenbenutzung) und Sonderreinigung -19 % Steuer-								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11.070,56					
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	13.500,00				
662905	Sonstige (Sponsoring 19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.575,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Bandenwerbung (19 % Steuer)								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	679,25					
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			129.000,00			
Bem.:	BEG-/KFW Fördermittel (Bund) für neue Heizungsanlage								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				145.000,00		
Bem.:	Zuwendung RZN-Förderprogramm für LED-Beleuchtung SLZ (2027:100.000 €) und Outdoor-Fitnessgerät (2027 mit 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 2								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	200.000,00			
Bem.:	Zuwendung neue Heizungsanlage aus Zenapa-Mittel								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	113 Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						617.310,00
Bem.:	Zuwendung Sportstättenförderung (45 %) Sanierung Sportleistungszentrum (2029: 617.310 €)								
			Summe Einzahlungen:	6.383,69	242.300,00	334.000,00	150.000,00	5.000,00	622.310,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.874,13	40.982,00	42.291,00	43.137,00	44.000,00	44.880,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	608,85	1.660,00	1.725,00	1.750,00	1.775,00	1.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.998,86	3.157,00	3.258,00	3.323,00	3.390,00	3.457,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.359,23	8.419,00	9.212,00	9.396,00	9.584,00	9.775,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,66	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,42	1.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565,71	36.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Bem.:	neue Schließanlage, LED-Beleuchtung (außer Hallenbereich)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.011,58	125.000,00	125.000,00	125.300,00	125.600,00	125.900,00
Bem.:	Heizung, Strom, Wasser, Reinigung								
723205	Bewirtschaftung (19 %) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Reinigungskosten Sonderreinigung nach Hallennutzung -Weiterberechnung- -19 % Steuer-								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	u.a. Sportgeräte und andere Ausstattungsgegenstände								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	104,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	681,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (Telefongebühren)								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000,00		
Bem.:	LED-Beleuchtung (Jahr 2027: 100.000 €) SLZ; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
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)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				45.000,00		
Bem.:	Outdoor-Fitnessgerät (Jahr 2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		565.000,00	760.000,00			
Bem.:	neue Heizungsanlage (Nahwärmenetz) -Gesamtkosten: 780.000 €-								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	29 Photovoltaikanlage Sportleistungszentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00			
Bem.:	Photovoltaikanlage -Gesamtkosten: 100.000 €-								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	113 Sportstättenförderung (Förderprogramm Sanierung Sportstätten)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	200.000,00	500.000,00	621.800,00
Bem.:	Sanierung Sportleistungszentrum über Sportstättenförderprogramm (45 % Bundeszuwendung) -Gesamtbetrag: 1.371.800 €-								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.246,16	29.420,00	31.607,00	31.971,00	32.341,00	32.536,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	223.368,96	920.073,00	1.157.931,00	579.715,00	741.528,00	869.986,00
			Gesamt 424102 Sportleistungszentrum:	- 216.985,27	- 677.773,00	- 823.931,00	- 429.715,00	- 736.528,00	- 247.676,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
424103	Wohnheim Sportleistungszentrum								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.736,61					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.454,28	1.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Bem.:	Miete Wohnheim von KTV (keine Steuer)								
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,37	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Betriebskostenabrechnung Wohnheim von KTV (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	29.154,26	11.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599,43	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,19	8.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,14	3.130,00	3.363,00	3.401,00	3.441,00	3.461,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	13.919,76	19.230,00	25.463,00	20.601,00	20.741,00	20.861,00
			Gesamt 424103 Wohnheim Sportleistungszentrum:	15.234,50	- 7.630,00	- 7.263,00	- 2.401,00	- 2.541,00	- 2.661,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
424108	Freibad								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.609,54	9.700,00				
681310	Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.000,00			
Bem.:	Zuwendung Eigenbetrieb -Freibad- für ungedeckten Teil der Kosten an Filteranlage fürs Freibad								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			510.000,00			
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Filteranlage (450.000 €) und Ticketverkauf+Einlasssystem (60.000 €) Freibad; Förderung über Kapitel 1 und 2								
			Summe Einzahlungen:	9.609,54	9.700,00	576.000,00			
741310	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.916,36	262.700,00	287.930,00	280.000,00	282.000,00	283.000,00
Bem.:	Übernahme des gesamten Verlustes einschließlich Abschreibungen								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			516.000,00			
Bem.:	Filteranlage fürs Freibad; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
Bem.:	Ticketverkauf und Einlasssystem für Freibad; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
			Summe Auszahlungen:	272.916,36	262.700,00	863.930,00	280.000,00	282.000,00	283.000,00
			Gesamt 424108 Freibad:	- 263.306,82	- 253.000,00	- 287.930,00	- 280.000,00	- 282.000,00	- 283.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
511201	Orts- und Regionalplanung								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			30.000,00			
Bem.: 631205	Zuwendung für Erstellung Flächennutzungsplan -hier Landschaftsplan- Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Gebühren Katasterauszüge (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	501,50	500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.982,90	68.703,00	70.383,00	71.791,00	73.226,00	74.691,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.247,84	25.043,00	25.653,00	26.166,00	26.690,00	27.223,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	483,87	2.490,00	2.588,00	2.625,00	2.663,00	2.700,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.899,20	1.926,00	1.988,00	2.028,00	2.068,00	2.110,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.194,02	5.137,00	5.590,00	5.702,00	5.816,00	5.933,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.085,07	27.403,00	27.269,00	27.513,00	27.676,00	27.839,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.022,50	114.520,00	117.216,00	117.623,00	118.030,00	118.437,00
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	517,04	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	297.662,59	230.000,00	150.000,00	95.000,00		
Bem.:	Flächennutzungsplan								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	462,78	400,00	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	6.519,17	7.096,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.387,75	4.853,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				671.464,73	488.521,00	413.793,00	361.554,00	269.275,00	272.039,00
Gesamt 511201 Orts- und Regionalplanung:				- 670.963,23	- 488.021,00	- 383.293,00	- 361.054,00	- 268.775,00	- 271.539,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.756,44	52.535,00	55.255,00	56.360,00	57.487,00	58.637,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.832,32	68.151,00	80.875,00	82.492,00	84.142,00	85.825,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.541,62	2.490,00	2.588,00	2.625,00	2.663,00	2.700,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.949,44	5.251,00	5.760,00	5.876,00	5.993,00	6.113,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.274,47	14.002,00	16.950,00	17.289,00	17.635,00	17.987,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.645,59	20.971,00	21.440,00	21.632,00	21.760,00	21.888,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,58	60,00	130,00	133,00	135,00	138,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.255,60	87.640,00	92.160,00	92.480,00	92.800,00	93.120,00
725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.678,24	46.500,00	29.940,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00
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	131,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.756,63	11.707,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,00	8.008,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:				339.585,50	317.665,00	324.843,00	329.332,00	333.860,00	338.453,00
Gesamt 511301 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse:				- 339.585,50	- 317.665,00	- 324.843,00	- 329.332,00	- 333.860,00	- 338.453,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.080,65		82.960,00			
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.940,00				
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	49.051,96					
614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.492,80	51.534,00	117.714,00	67.490,00	68.830,00	70.200,00
Bem.:	80 % Zuschuss für Personalkosten Klimawandelmanagerin; 2026: 51.530 € Personalkostenzuschuss aus 2025 eingerechnet, da in 2025 keine Zahlung erfolgt ist								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 375,58		1.430,00			
Bem.:	Einnahmen Aktion Stadtradeln								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00			
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Ladesäulen E-Fahrräder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3								
			Summe Einzahlungen:	138.249,83	92.474,00	292.104,00	67.490,00	68.830,00	70.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.571,28	48.951,00	49.455,00	50.444,00	51.453,00	52.482,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	660,93	1.660,00	1.725,00	1.750,00	1.775,00	1.800,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.479,30	3.765,00	3.833,00	3.909,00	3.988,00	4.067,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.745,11	10.041,00	11.163,00	11.386,00	11.614,00	11.846,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,76		1.780,00			
Bem.:	Aktion Stadtradeln								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.170,00	103.700,00			
Bem.:	Erstellung "Klimaanpassungskonzept" (zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz)								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	360,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Seminarkosten								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	633,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Reisekosten								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.748,50	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Bem.:	EDV-Kosten direkt zuordenbar; laufende Kosten Homepage								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 4.887,75					
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,16	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Öffentlichkeitsarbeit / Seminarangebote für Bürgerinnen und Bürger								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			90.000,00			
Bem.:	Ladesäulen E-Fahrräder; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,58	3.547,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,25	2.427,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.887,75					
Summe Auszahlungen:				69.659,90	128.711,00	273.483,00	79.316,00	80.657,00	82.022,00
Gesamt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept):				68.589,93	- 36.237,00	18.621,00	- 11.826,00	- 11.827,00	- 11.822,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
511502	Kommunale Wärmeplanung								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				88.000,00		
	Bem.: Zuwendung Erstellung kommunale Wärmeplanung								
			Summe Einzahlungen:				88.000,00		
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen				88.000,00		
	Bem.: Erstellung kommunale Wärmeplanung								
			Summe Auszahlungen:				88.000,00		
			Gesamt 511502 Kommunale Wärmeplanung:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
511701	Tiefbauamt								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Bauleitungsgebühren und Ausschreibungen (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:		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	8.523,00	8.694,00	8.868,00	9.045,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	249.956,58	131.751,00	138.346,00	141.113,00	143.936,00	146.814,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.321,88	4.648,00	4.830,00	4.900,00	4.970,00	5.040,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.492,83	10.147,00	10.678,00	10.892,00	11.110,00	11.332,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.133,18	27.059,00	29.890,00	30.488,00	31.097,00	31.719,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.384,00	3.317,00	3.346,00	3.366,00	3.386,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	322,65	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	194,44	79,00	24,00	24,00	25,00	25,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.140,00	14.256,00	14.306,00	14.355,00	14.405,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	261,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	942,36	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.005,31	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	357,58	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	9.126,84	9.933,00	10.029,00	10.029,00	10.029,00	10.029,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,67	6.794,00	6.427,00	6.427,00	6.427,00	6.427,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	346.716,07	221.654,00	232.404,00	236.303,00	240.267,00	244.306,00
			Gesamt 511701 Tiefbauamt:	- 346.716,07	- 206.654,00	- 217.404,00	- 221.303,00	- 225.267,00	- 229.306,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		75.000,00	150.000,00			
Bem.:	Zuweisung Digitalisierung Bauhausakten; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
631300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320,88	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:	9.320,88	83.000,00	158.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.171,82	111.848,00	111.186,00	113.410,00	115.678,00	117.991,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.321,18	414.885,00	422.243,00	361.646,00	368.879,00	376.256,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.438,95	7.636,00	7.935,00	8.050,00	8.165,00	8.280,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.841,86	31.510,00	32.761,00	28.075,00	28.636,00	29.209,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.649,03	84.811,00	89.005,00	75.952,00	77.471,00	79.020,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.652,63	44.622,00	43.182,00	43.568,00	43.826,00	44.084,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167,00	447,00	447,00	377,00	377,00	377,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	265,55	454,00	95,00	97,00	99,00	101,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.709,19	186.480,00	185.616,00	186.261,00	186.905,00	187.550,00
724990	RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000,00			
Bem.:	Digitalisierung Bauhausakten; Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000,00				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.213,86	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.398,65	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	675,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 798100	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (u.a. auch Handykosten) Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.032,42	30.511,00	33.132,00	33.132,00	33.132,00	33.132,00
Bem.: 798200	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.433,32	20.869,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
Summe Auszahlungen:				492.971,10	1.012.273,00	1.100.337,00	875.303,00	887.903,00	900.735,00
Gesamt 521201 Bauverwaltung / Bauaufsicht:				- 483.650,22	- 929.273,00	- 942.337,00	- 867.303,00	- 879.903,00	- 892.735,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
551101	Nationalparkregion								
674100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.080,90					
			Summe Einzahlungen:	3.080,90					
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.:	Kosten für Nationalpark		Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 551101 Nationalparkregion:	3.080,90	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
552101	Gewässerunterhaltung								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.500,00				
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.253,00	681.060,00	400.610,00			
Bem.:	Zuwendungen Land (90 %) für Gewässerunterhaltung der OG Schmidthachenbach und OG Hellertshausen								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342,71	3.300,00	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	14.300,00	489.180,00	479.230,00			
Bem.:	Zuwendungen Land (90 %) Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden (195.600 € aus Konzepten Vorjahre)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.530,00	124.880,00			
Bem.:	Erstattung OG Schmidthachenbach für Gewässermaßnahme (71.630 €) und Eigenanteil Hochwasserschutzkonzepte der Ortsgemeinden (53.250 €)								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			255.000,00			
Bem.:	* Zuwendung (90 %) für Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke * Zuwendung RZN-Programm für Rückbau Brücke und Gewässerrenaturierung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
			Summe Einzahlungen:	63.895,71	1.303.570,00	1.263.020,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,99	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Gewässerunterhaltung 3. Ordnung VG + Haftpflichtversicherung								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.212,00	408.600,00	243.000,00			
Bem.:	Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinde Schmidthachenbach								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311,07	255.000,00				
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	126.391,54	233.970,00	60.420,00			
Bem.:	Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden (Restkosten aus Konzepten 2022-2024 sowie laufende Konzepte)								
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.094,20					
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			255.000,00			
Bem.:	Rückbau Brücke und Gewässerrenaturierung; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
	Summe Auszahlungen:			199.010,40	912.570,00	573.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamt 552101 Gewässerunterhaltung:			- 135.114,69	391.000,00	689.600,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			228.000,00	150.000,00		
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Ortsgemeinde Herrstein für Bewegungs- und Ruhezone (78.000 €), Ortsgemeinde Fischbach Maßnahmen Kupferbergwerk (50.000 €) sowie Einrichtung geriatische Tagespflege (2027: 150.000 €) und Ausstattung Landarztpraxis (100.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 3								
Summe Einzahlungen:						228.000,00	150.000,00		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644,87	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	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Bem.:	Förderung Niederlassung Ärzte im VG-Gebiet; Aufwand und Auszahlung können in den Jahren variieren in Höhe; aktuell zwei laufende Förderungen mit jährlich 10.000 €; ab 2027 je eine weitere Förderung mit jährlich 5.000 € eingeplant								
781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			128.000,00			
Bem.:	Zuwendung Ortsgemeinde Herrstein für Bewegungs- und Ruhezone (78.000 €) und Ortsgemeinde Fischbach für Maßnahmen Kupferbergwerk (50.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 3								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00	150.000,00		
Bem.:	* Ausstattung Landarztpraxis; Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 * Einrichtung geriatische Tagespflege (2027: 150.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3								
Summe Auszahlungen:				12.644,87	18.000,00	251.000,00	178.000,00	33.000,00	38.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:				- 12.644,87	- 18.000,00	- 23.000,00	- 28.000,00	- 33.000,00	- 38.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-								
774500	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Übernahme Verlust für 1 Anteil der Verbandsgemeinde								
			Summe Auszahlungen:		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Gesamt 571401 AöR -Energiewelt Idarwald-:		- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
575101	Tourismusförderung								
613210	vom Land -Regionales Zukunftsförderprogramm- "RZN" (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				11.500,00		
Bem.:	Zuweisung touristische Gemeinschaftsprojekte (Jahr 2027 mit 11.500 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3								
614435	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.972,56	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		6.800,00				
614500	von privaten Unternehmen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.000,00				
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138,90	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)								
641125	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,88	5.000,00	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 - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,19	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-								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
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)								
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,92	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				
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,52	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	921,78					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			329.000,00	254.000,00		
Bem.:	Zuwendung RZN-Programm für Ortsgemeinde Bundenbach für Fossilienmuseum (49.000 €), Rastmöglichkeit Wildenburg (15.000 €) und Rollstuhlvippe+Sonnenschutz Wildenburg in 2027 (38.500 €); Regiomat/Automat (20.000 €), Spielgerät Stumm-Orgel-Weg (2026: 45.000 €), Begleit- und Erlebnisinfrastruktur Stumm-Orgel-Weg (2027: 15.500 €), Rundwanderweg Steinbachtalsperre (100.000 €), Ertüchtigung und Aufwertung Kupfer-Jaspis-Pfad (100.000 €), Ausbau Rad-Wege-Netz (2027: 150.000 €), Touristische Gemeinschaftsprojekte (2027: 5.000 €), Spielgerät Kupfer-Jaspis-Pfad (2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 + 2 + 3; Die Maßnahme Skulptur Wanderweg Wildenburg (5.000 €) wurde bereits 2025 umgesetzt								
681500	Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900,39					
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	96 Rundweg Steinbachtalsperre	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	97 Beschilderung Premiumwege	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.200,00				
Summe Einzahlungen:				26.683,14	38.530,00	342.730,00	279.230,00	13.730,00	13.730,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.034,10	234.657,00	236.052,00	240.773,00	245.589,00	250.501,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.355,76	4.980,00	5.175,00	5.250,00	5.325,00	5.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.668,15	4.178,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.799,47	18.072,00	18.335,00	18.702,00	19.076,00	19.458,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.893,63	48.191,00	51.451,00	52.480,00	53.530,00	54.600,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,39					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	302,57	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	750,38					
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00				
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781,91	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	24.988,65	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		8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung Radwege; 2026: Radverkehrskonzept								
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,57	11.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Unterhaltung Steinernes Gästebuch Veitsrodt (500 €) und 2026: Aufwertungsmaßnahmen Steinernes Gästebuch (1.000 €)-; 2026: Restkosten Sicherung Felsentunnel Hahnenbachtaltour (1.000 €)								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
724990	RZN-Förderprogramm -Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aus RZN-Förderprogramm- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				11.500,00		
Bem.:	Touristische Gemeinschaftsprojekte (Jahr 2027 mit 11.500 €); Förderung über RZN- Programm Kapitel 3								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Loipenunterhaltung Kostenanteil an Morbach								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,62	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	24-Stunden-Wanderung im Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,66	1.000,00				
Bem.:									
741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Zuschuss zur Förderung OG Bundenbach und OG Fischbach								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.325,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Reisekosten								
761390	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.502,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Reisekosten EdelSteinLand								
762100	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.:	Miete Haus Lind (im historischen Ortskern Herrstein)								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.918,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.800,00	11.800,00	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	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Bem.:	Marketingbeitrag ans EdelSteinLand								
763910	Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.726,25	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Bem.:	Tourismusprojekte mit Naheland-Touristik (Produkteinheiten Hildegardweg und Nationalparkregion)								
763925	Sonstige - Ankauf von Edelschliff (19 %) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.864,00	5.000,00	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	2.688,10	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	1.015,00	550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Hunsrück-Nahe (6.000 €) + Regionalbündnis Soonwald-Nahe (15 €) + Förderverein DES (500 €)								
781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			49.000,00			
Bem.:	Zuwendung Ortsgemeinde Bundenbach für Fossilienmuseum (49.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			215.000,00	155.000,00		
	Bem.: * Ausbau Rad-Wege-Netz (2027: 150.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 * Rundwanderweg Steinbachtalsperre (100.000 €) sowie Ertüchtigung und Aufwertung Kupfer-Jaspis-Pfad (100.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 * Touristische Gemeinschaftsprojekte (Jahr 2027: 5.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 * Überdachte Rastmöglichkeit Wanderweg an der Wildenburg (15.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
785530	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	Bem.: Skulptur Wanderweg an der Wildenburg bereits 2025 (5.000 €) umgesetzt; Förderung über RZN-Programm Kapitel 2								
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				
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)	300 Regionales Zukunftsförderprogramm "RZN"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00	99.000,00		
	Bem.: * Regiomat/Automat (20.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3 * Rollstuhlwappe+Sonnenschutzsegel Wildenburg (Jahr 2027: 38.500 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 1 * Spielgerät Stumm-Orgel-Weg (2026: 45.000 €), Begleit- und Erlebnisinfrastruktur Stumm-Orgel-Weg (2027: 15.500 €) und Spielgerät Kupfer-Jaspis-Pfad (2027: 45.000 €); Förderung über RZN-Programm Kapitel 3								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.015,12					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	96 Rundweg Steinbachtalsperre	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,65	3.556,00	3.587,00	3.587,00	3.587,00	3.587,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,30	2.421,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.181,00	39.435,00	42.367,00	42.855,00	43.350,00	43.612,00
Bem.:	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.068,01					
Summe Auszahlungen:				485.269,71	532.576,00	839.550,00	777.832,00	519.246,00	526.053,00
Gesamt 575101 Tourismusförderung:				- 458.586,57	- 494.046,00	- 496.820,00	- 498.602,00	- 505.516,00	- 512.323,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
603100	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.571,89	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	1.489.040,00	1.529.270,00	1.769.210,00	1.969.740,00	2.048.340,00	2.138.340,00
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	242.985,00	239.720,00	242.900,00	245.000,00	248.000,00	251.000,00
612100	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	29.365,00					
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	98.383,04	35.680,00	53.520,00			
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	9.320.291,00	9.541.610,00	9.628.650,00	9.874.450,00	10.020.500,00	10.117.250,00
Bem.:	VG-Umlage mit 34,00 % berücksichtigt								
			Summe Einzahlungen:	11.184.635,93	11.350.780,00	11.698.780,00	12.093.690,00	12.321.340,00	12.511.090,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
			Transferauszahlungen	102.053,00	104.760,00	107.600,00	108.900,00	109.700,00	110.400,00
Bem.:	Kreisumlage mit 44,30 % berücksichtigt								
			Summe Auszahlungen:	102.053,00	104.760,00	107.600,00	108.900,00	109.700,00	110.400,00
			Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	11.082.582,93	11.246.020,00	11.591.180,00	11.984.790,00	12.211.640,00	12.400.690,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.009,22					
671512	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerfreie Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.916,16	230.000,00	265.000,00	295.000,00	308.000,00	310.000,00
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	10,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Bem.:	Dividende Geschäftsanteile Volksbank, Raiba und Kreissiedlungsgesellschaft								
676102	Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.004,60	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Sollzinsen für negative Kassenbestände der VG-Werke (Verrechnungskonto)								
679902	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.728,31	29.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
Bem.:	Sollzinsen für negative Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto)								
692111	Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		220.000,00	246.000,00			
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		357.700,00	357.700,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
692512	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		149.740,00	109.000,00			
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		1.390.350,00	1.836.000,00			
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		819.000,00	845.910,00			
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)								
692523	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		323.000,00	50.000,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Niederwörresbach (keine Aufnahme in Vorjahren)								
692524	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		453.670,00	492.000,00			
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	1.118.103,81					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
692532	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		468.000,00	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				
692833	Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		480.000,00	425.400,00			
Bem.:	geplante Neuaufnahme Darlehen für energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Idarwald (Fertigstellung im Jahr 2025)								
692834	Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten				400.000,00	1.500.000,00	897.290,00
Bem.:	geplante Neuaufnahme (ab 2027) Darlehen für Sanierung Sportstätten (Sportstättenförderprogramm) -Sportleistungszentrum und Sporthalle Schule Rhaunen								
Summe Einzahlungen:				1.489.773,05	5.898.610,00	5.241.260,00	743.250,00	1.857.250,00	1.258.540,00
773100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.937,19	15.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
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		730,00	410,00	4.730,00	4.620,00	4.510,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Trafo Schulzentrum Idarwald								
774200	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.190,00	1.190,00	7.130,00	7.060,00	6.980,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Elektroinstallation Schulzentrum Idarwald								
774900	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				200,00	400,00	600,00
Bem.:	Zinsen (ab 2027) neues Darlehen für Sanierung Sportstätten (Sportstättenförderprogramm) -Sportleistungszentrum und Sporthalle Schule Rhaunen								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.235,15	46.194,00	92.530,00	88.697,00	83.999,00	79.194,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.059,43	8.515,00	5.107,00	5.809,00	5.680,00	5.549,00
775130	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	180,00	2.150,00	2.090,00	2.020,00
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		250,00	20.292,00	20.073,00	19.846,00	19.609,00
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.350,24	20.274,00	29.892,00	26.903,00	24.820,00	23.218,00
775210	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.130,00	820,00	9.800,00	9.700,00	9.600,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
776900	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.070,00	120,00	1.430,00	1.400,00	1.360,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Niederwörresbach								
777110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.600,00	4.600,00	27.600,00	27.370,00	27.140,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Bergen								
777120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.560,00	1.220,00	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		1.560,00	1.560,00	9.330,00	9.220,00	9.100,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für ELA-Anlage Grundschule Kempfeld								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
777140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.068,52	24.125,00	3.479,00	3.270,00	2.451,00	2.040,00
777190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			500,00	4.400,00	3.900,00	3.700,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Idarwald (Fertigstellung im Jahr 2025)								
777210	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.700,00	250,00	1.470,00	1.370,00	1.260,00
Bem.:	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach								
777290	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Negativzinsen, Verwarentgelte für Bankguthaben (Strafzinsen, Verwarentgelte)								
779900	Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	235.399,01	80.000,00	40.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
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		1.000,00	1.000,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen für Trafo Schulzentrum Idarwald								
792120	Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		1.200,00	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	599.797,63	308.820,00	309.846,00	293.953,00	285.139,00	260.933,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		16.490,00	9.550,00	30.370,00	31.060,00	31.720,00
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		3.500,00	1.500,00	9.090,00	9.280,00	9.480,00
Bem.:	* Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Kempfeld * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Niederwörresbach								
792540	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		13.000,00	28.590,00	32.510,00	33.150,00	33.710,00
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		3.100,00				
792830	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		2.500,00	1.500,00	5.600,00	6.100,00	6.300,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen für energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm Schulzentrum Idarwald (Fertigstellung im Jahr 2025)								
792840	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten				2.600,00	10.600,00	20.600,00
Bem.:	Tilgung (ab 2027) neues Darlehen für Sanierung Sportstätten (Sportstättenförderprogramm) -Sportleistungszentrum und Sporthalle Schule Rhaunen								
Summe Auszahlungen:				939.847,17	560.608,00	563.936,00	666.455,00	661.455,00	644.683,00
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				549.925,88	5.338.002,00	4.677.324,00	76.795,00	1.195.795,00	613.857,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung									
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens								
786120	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		101.000,00	150.000,00			
Bem.:	Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum zur Erhöhung Gesellschaftereinlage (Beschluss VG-Rat vom 24.06.2025); Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung								
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:				5.000,00	101.000,00	150.000,00			
Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:				- 5.000,00	- 101.000,00	- 150.000,00			
Einzahlungen Gesamt:				71.421.312,23	34.993.298,00	39.478.215,00	29.149.194,00	27.119.038,00	27.013.990,00
Auszahlungen Gesamt:				71.421.312,23	34.993.298,00	39.478.215,00	29.149.194,00	27.119.038,00	27.013.990,00
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 2026

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 2026

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		Stellenvermerke und Erläuterungen (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... nach...)	
			Soll	Ist		
		2026	2025	2025	Eingrpp.	
A. Gemeindeverwaltung						
<u>Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen</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>						
Beamte						
Verwaltungsdirektor/in	IV. Einstiegsamt	A 15	1	1	A 14	
Amtsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	E 11	
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	1	1	E 11	
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	1	1	A 9	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E 11	1	1	1		Stelle Standortentwicklung
Beschäftigte	E 9c	1	1	1		Unterstützung Verwaltungsführung
Arbeitnehmer						
Beschäftigter	E 10	1	1	1		

Beschäftigte	E 11	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	1	1	1	
Beschäftigte	E 9b	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
Beschäftigte	E 8	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 7	1		1	
Beschäftigte	E 6		1		
Beschäftigte	E 6	1		1	
Beschäftigte	E 5		1		
Beschäftigter	E 5	1	1	1	E 6
Arbeitnehmer					
Beschäftigter	E 11	1	1	1	
Beschäftigter	E 10	1			
Beschäftigter	E 9b		1		
Beschäftigter	E 10	1		1	
Beschäftigter	E 9b		1		
Beschäftigter	E 10	1		1	
Beschäftigter	E 9b		1		
Arbeitnehmer					
Beschäftigte	E 10	1	1	1	2 x TZ 26 Std.
Beschäftigte	E 9b	1	1	1	
Beschäftigte	E 9a	0,50	1	0,50	
Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	E 8	0,50		0,50	
Beschäftigte	E 6		0,50		
Beschäftigter	E 6	0,50		0,50	
Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	E 2	4	4	4	Kulturstelle Teilzeitbeschäftigte Reinigung Verwaltungsgebäude
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		24,25	24,25	23,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1		28,25	28,25	27,25	

<u>Fachbereich 2 - Finanzen</u>							
- Beamte							
Verwaltungsoberrat/-rätin	IV. Einstiegsamt	A 14	1	1	1	A 13	
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	A 6	
Arbeitnehmer							
Beschäftigter		E 11	1	1	1		
Beschäftigter		E 9c	1	1	1	E 9b	
Beschäftigte		E 10	1	1	1		
Beschäftigte		E 9c	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	0,75	E 6	
Beschäftigte		E 8	1	1	0,75		
Beschäftigte		E 8	1	1	1	E 7	
Beschäftigte		E 7	1	1	0,50		
Beschäftigte		E 7	1	1	1		
<u>FB-Gruppe Finanzen - Kasse</u>							
- Beamte							
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	E 9a	
Arbeitnehmer							
Beschäftigte		E 10	1	1	1		
Beschäftigte		E 9b	1	1	1		
Beschäftigte		E 8	0,50	0,50	0,50	E 6	
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 6	0,25	0,25	0,25		
			15,75	15,75	14,75		
Summe Beamte Teilhaushalt 2			3,00	3,00	3,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			12,75	12,75	11,75		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			15,75	15,75	14,75		

Freizeitphase ab 10/2024 bis 01/2027

Teilhaushalt Bauliche Infrastruktur**Fachbereich 3 - Bauen****Beamte**

Verwaltungsoberrat/-rätin	IV. Einstiegsamt	A 14	1	1	1	A 13
Amtsrat/Amtsrätin	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	

Arbeitnehmer

Beschäftigte	E 11	1	1	1	
Beschäftigte	E 9c	1	1	0,50	
Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	E 6	1		1	
Beschäftigte	E 5		1		

Arbeitnehmer

techn. Beschäftigte	E 11	1	1	1	
techn. Beschäftigte	E 11		1		E 9b
techn. Beschäftigte	E 9b	1		1	
Beschäftigte	E 10	1	1	1	E 9b
techn. Beschäftigte	E 8	1		1	
techn. Beschäftigte	E 6		1		
Beschäftigte	E 7	1		1	
Beschäftigte	E 6		1		

Arbeitnehmer

Beschäftigter	E 11	1	1	1	Klimaschutzmanager (Förderung bis 12/2026)

Arbeitnehmer

Beschäftigte	E 9a	1	1	0,50	

Arbeitnehmer

techn. Beschäftigte	E 9c	1	1	1	
techn. Beschäftigte	E 9c	1	1	1	E 9b
Beschäftigter	E 9a	1		1	E 8
Beschäftigter	E 6		1		
Beschäftigter	E 7	1		1	
Beschäftigter	E 6		1		
Beschäftigter	E 7	1		1	

Beschäftiger		E 6		1			
Beschäftiger		E 7	1		1	E 6	
Beschäftiger		E 6		1			
Beschäftiger		E 6	1	1	1		
Beschäftiger		E 7	1		1		
Beschäftiger		E 6		1			
Beschäftiger		E 7	1		1		
Beschäftiger		E 6		1			
Beschäftigter		E 7	0,50		0,50		
Beschäftigter		E 6		0,50			
Beschäftigter		E 7	0,50		0,50		
Beschäftigter		E 6		0,50			
Beschäftigter		E 7	0,50		0,50		
Beschäftigter		E 6		0,50			
Beschäftiger		E 2	1	1	1		Förderung Budget für Arbeit 65%
Arbeitnehmer							
Beschäftigte		E 7	0,50		0,50		
Beschäftigte		E 6		0,50			
Summe Beamte Teilhaushalt 3			4,00	4,00	4,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			22,50	22,50	21,50		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			26,50	26,50	25,50		
<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	1		
Beschäftigte		E 9c	1	1	1		
Beschäftigte		E 9b	1	1	1		
Beschäftigte		E 9b	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 9b	1		1		Altersteilzeit ab 05/2025 bis 04/2028

Beschäftigte	E 9a		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		
Beschäftigte	E 6	1	1	1		
Beschäftigte	E 6	1	1	1		
Beschäftigte	E 9b	1	1	1		
Beschäftigte	E 9b	0,50		0,50		
Beschäftigte	E 9a		0,50			
Beschäftigte	E 7	0,50		0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 6		0,50			Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 7	0,50		0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 6		0,50			Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 7	0,50		0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 6		0,50			Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte	E 7	1				zusätzliche Stelle laut Beschluss VG Rat 03.03.2026
Beschäftigte	E 9b	1	1	1		
Beschäftigte	E 6	0,50				
Beschäftigte	E 9c	1	1	1		
Beschäftigte	E 7	1		1		
Beschäftigte	E 6		1			
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte	S 11b	1	1	1		Jugendpfleger/in
		24,00	22,50	22,50		
<u>FB 4 - Pflegestützpunkt</u>						
<i>Arbeitnehmer</i>						
Beschäftigte	S 11b	1	1	1		Förderung durch den Landkreis
		1	1	1		
<u>FB 4 - Gemeindeschwester plus</u>						
	-	-	-	-		
Beschäftigte	P 10	2	2	2		Landesförderung über die Kreisverwaltung Birkenfeld
		2	2	2		

FB 4 - Grundschulen, Integrierte Gesamtschule

Grundschule Reidenbach

Beschäftigte Schulsekretärin

E 5

0,25

0,25

0,25

Beschäftigte Reinigungspersonal

E 2

1

1

1

Beschäftigte/r Betreuung

E 3

0,50

Beschäftigte Betreuer/in

E 3

3,25

3,25

3

Beschäftigte Hausmeister/in

E 2

0,25

0,25

Grundschule Fischbach

Beschäftigte Schulsekretärin

E 5

0,25

0,25

0,25

Beschäftigte Betreuerin

E 3

3,50

2

2

Beschäftigte Hausmeister

E 2

0,25

0,25

0,25

Beschäftigte Reinigungspersonal

E 2

1

1

Beschäftigte Reinigungspersonal

E 1

1

-

Schulzentrum Idarwald

Standort 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

Beschäftigte/r Betreuung

E 3

0,25

Beschäftigte/r Hauswirtschaft

E 2

1

Förderung Budget für Arbeit 75%

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/r Betreuung

E 3

2,00

Beschäftigte Reinigungspersonal/Hauswirtsch.

E 2

2,75

2,75

2,75

E 6

Kostenaufteilung auf 3 Grundschulen

Kostenaufteilung auf 3 Grundschulen

Sportleistungszentrum
Beschäftigter Hausmeister

E 5	1	1	1
	23,00	17,75	17,25

FB 4 - Kindertagesstätten

Kindergarten Bergen

Beschäftigte

Leiter/in	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	
Hauswirtschaft/	Reinigung	
Hauswirtschaft/	Reinigung	

S 9	1	1	1
S 8 a	1	1	1
S 8 a	0,50	0,50	0,50
S 8 a	0,50	0,50	0,50
S 8 a	0,50	0,50	0,50
S 8 a	1	1	1
S 8 a	0,50	0,50	0,50
S 2	1,00	1,00	0,50
E 2	0,75	0,75	
E 1			0,75

Zusatzstelle Teilzeitausbildung

Kindergarten Bundenbach

Beschäftigte

Leiter/in	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	
Hauswirtschaft/	Reinigung	
Hauswirtschaft/	Reinigung	

S 9	1	1	1
S 8 a	1	1	1
S 8 a	0,50	0,50	0,50
S 8 a	0,50	0,50	0,50
S 8 a	0,75	0,75	0,75
S 8 a	1	1	0,75
S 8 a	0,75	0,75	0,75
S 2	1,00	1,00	0,50
E 2	0,75	0,75	
E 1			0,75

Zusatzstelle Teilzeitausbildung

	7,25	7,25	6,50

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		
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	1,25	1,25			
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1			1,25		
	Reinigung	E 1	1	1	0,50		Springerstelle für Kitas u. Schulen
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	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	0,50		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hausmeister/in	E 2	0,25	0,25	0,25		
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 2	0,75	0,75	0,75		
			10,25	10,25	9,75		

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	0,50		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/ Reinigung		E 2	1,5		1,5		
Hauswirtschaft/ Reinigung		E 1		1,50			
			12	12	11,5		
Kindergarten Kempfeld							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiterin	Erzieher/in	S 13	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung	
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	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	0,50		
Hauswirtschaft/ Reinigung		E 2	0,75	0,75	1		
			8,25	8,25	7,75		
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		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	1,25	1,25	1,25	
			8,50	8,50	8,00	
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	0,50	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	1	1	1	
			10,75	10,75	10,25	
Kindergarten Sensweiler						
<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	2	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
Hauswirtschaft/	Reinigung	E 2	1	1	1	
			11,25	11,25	11,25	

Kindergarten Sien						
<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	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S2	1	1	0,50	
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 2	1	1	1	
			10,50	10,50	10,00	
<u>Praktikantenstellen</u>						
Berufspraktikanten/innen		Prakt.Entgelt	8,00	8,00	1	
			107,50	107,50	95,25	
Summe Beamte Teilhaushalt 4			3,00	3,00	3,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			154,50	147,75	135,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			157,50	150,75	138,00	
B. Sondervermögen						
-						
<u>Teilhaushalt 5 Verbandsgemeindewerke</u>						
VG-Hauptsekretär/in	II. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte		E 1 - E 14	42,00	42,00	42,00	
			43,00	43,00	43,00	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			16,00	16,00	16,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			256,00	249,25	233,50	
Gesamtsumme			272,00	265,25	249,50	

Zusatzstelle Teilzeitausbildung

Nachrichtlich - Stellenplan bereits beschlossen

Erläuterungen der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2025 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

In der Reihenfolge des Stellenplanes ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2025:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH wurde eine Stelle im Bereich Zentrale Dienste von Entgeltgruppe 5 TVöD in Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert.

Die Sachbearbeiterstellen im Bereich EDV wurden nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH von Entgeltgruppe 9b TVöD in Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppiert.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD im Bereich Tourismus wird entsprechend der tatsächlichen Besetzung aufgeteilt. Es entstehen nach der Bewertung der Kommunalberatung GmbH eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD und eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Teilhaushalt 2 Finanzen

Keine Änderungen.

Teilhaushalt 3 Bauen

Eine ursprünglich als Ingenieursstelle (EG 11) ausgewiesene Stelle wird entsprechen der tatsächlichen Besetzung als Technikerstelle in Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesen.

Nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH wurde eine Stelle im Bereich Verwaltung von Entgeltgruppe 5 TVöD in Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert.

Zwei Verwaltungsstellen wurden von Entgeltgruppe 6 TVöD in Entgeltgruppe 7 TVöD eingruppiert.

Eine Technikerstelle wurde nach Bewertung der Kommunalberatung von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 eingruppiert.

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Leitung des Instandsetzungstrupps aus der Technikerstelle herausgelöst und einer bisherigen Handwerkerstelle zugeordnet. Eine Handwerkerstelle, die jetzt mit der Leitung betraut ist, wird nach Bewertung durch die Kommunalberatung in Entgeltgruppe 9a eingruppiert. Nach Bewertung durch die Kommunalberatung werden 6,5 Handwerkerstellen von Entgeltgruppe E 6 TVöD in Entgeltgruppe 7 TVöD eingruppiert.

Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

Zwei Stellen in der Ordnungsverwaltung werden nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH von Entgeltgruppe E 9a TVöD in Entgeltgruppe E 9b TVöD höhergruppiert.

Die 1,5 Stellen der Geräthewarte für die Feuerwehr wurden nach Bewertung durch die Kommunalberatung GmbH von Entgeltgruppe E 6 TVöD in Entgeltgruppe E 7 TVöD höhergruppiert. Nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 03.03.2026 wurde die Anzahl der Stellen der Feuerwehrgeräthewarte auf 2,5 erhöht.

Das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) ist am 11. Oktober 2021 in Kraft getreten. Es gilt für alle Grundschulkinder der ersten Klasse ab dem 1. August 2026. Die Aufgabe der Ganztagsbetreuung wurde gesetzlich den Landkreisen zugewiesen. Die Verbandsgemeinde hat dem Landkreis Birkenfeld angeboten, die bisher bereits angebotene Betreuung weiter zu betreiben und entsprechend den Vorgaben des GaFöG auch auszubauen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Landkreis die Kosten hierfür übernimmt. Im Stellenplan soll für die Koordination der Nachmittags- und der Ferienbetreuung eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD in der Verwaltung geschaffen werden. Voraussetzung für die Besetzung der Stelle ist allerdings eine verbindliche Regelung, dass der Landkreis die Kosten hierfür übernimmt.

Betreuungskräfte werden nach einer Stellenbewertung durch die Kommunalberatung in die Entgeltgruppe E 3 TVöD eingruppiert.

Schulen:

Zur Erfüllung der Vorgaben des GaFöG (siehe oben) müssen weitere Stellen geschaffen werden. Dies soll im Stellenplan aufgenommen werden. Voraussetzung für die Besetzung dieser Stellen ist allerdings eine verbindliche Regelung, dass der Landkreis die Kosten hierfür übernimmt. Im Einzelnen sollen folgende Stellen zusätzlich aufgenommen werden:

Grundschule Reidenbach:	0,5 Stellen Betreuung E3 TVöD
Grundschule Fischbach:	1,5 Stellen Betreuung E 3 TVöD
Grundschule Rhaunen:	0,25 Stellen Betreuung E 3 TVöD
	1 Stelle Hauswirtschaft E 2 TVöD
Grundschule Kempfeld:	2 Stellen Betreuung E 3 TVöD

Kindertagesstätten:

Keine Änderungen

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 2026

I. Beamte

Aufgabenbereich	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							2026	2025
	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	1		1	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		
																			2026	2025	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste					3,00	5,00	1,00	3,00	1,50	2,50	1,00	2,25	1,00				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	12,75
Fachbereich 3 Bauen					3,00	1,00	3,00	1,00	2,00	1,50	8,00	2,00					1			22,50	22,50
Fachbereich 4 Bürgerdienste			1	S11b 1,00			3,00	3,00	4,50	1,00	3,5	4,00								21,00	19,50
FB 4 - Schulen				S12 1,50									3,75			9,5	7,25			22,00	16,75
FB 4 - Kindertagesstätten	Tarif S		8,00					9		61,75							20,75		8,00	107,50	107,50
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	8,00	10,00	9,00	17,00	10,00	69,25	14,50	8,50	5,75	0,00	9,50	33,00	0,00	8,00		214,00	207,25

Übersicht Stellenentwicklung 2026

	Stellenplan	Stellenplan	Differenz
	2026	2025	
Bürgermeister	1	1	0
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	28,25	28,25	0
Fachbereich 2 Finanzen	15,75	15,75	0
Fachbereich 3 Bauliche Infrastruktur	26,5	26,5	0
Fachbereich 4 Bürgerdienste	24	22,5	+ 1,5
Pflegestützpunkt	1	1	0
Gemeindeschwester plus	2	2	0
Schulen	23	17,75	+ 5,25
Kindertagesstätten	107,5	107,5	0
Verbandsgemeindewerke	43	43	0
Gesamt:	272	265,25	+6,75

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	5
Auszubildende Erzieher/in	17