

VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2026**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-32
Haushaltssatzung	33-41
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	42-43
Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der VG Aar-Einrich	44-45
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	46
Ermittlung des Liquiditätsbedarfes (VG,VGW) mit Liquiditätsplanung	47-50
Beantragte LGRZN-Maßnahmen VG mit Veranschlagungsort und Maßnahmenbeschreibung	51-52
Verpflichtungsermächtigungen Hhj. 2026	53
Ergebnishaushalt	54-61
Finanzhaushalt	62-63
Teilergebnishaushalt	64-195
Teilfinanzhaushalt	196-304
Investitionsübersicht	305-376
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	377-379
Schlussbilanz zum 31.12.2024	380-382
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2026</u>	383
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	384
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	385
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	386
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	387
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	388
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	389
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	390
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	391
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	392
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	393
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	394
Stellenplan 2026 mit Stellenübersicht	395-403
Wirtschaftspläne VG-Werke	

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2024
4. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2025
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026
6. Ergebnishaushalt
 - 6.1 Erläuterungen zu den Erträgen
 - 6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Finanzhaushalt
 - 7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert:

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick Jahresergebnis 2024

<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Gesamtbetrag der Erträge	14.619.350,00 Euro	15.812.967,95 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.605.060,00 Euro	15.155.558,70 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.290,00 Euro	657.409,25 Euro
<u>Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	14.108.970,00 Euro	15.126.524,84 Euro
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	13.198.280,00 Euro	13.043.437,61 Euro
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	910.690,00 Euro	2.083.087,23 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.700,00 Euro	394.177,56 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957.800,00 Euro	1.748.821,85 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.483.100,00 Euro	-1.354.644,29 Euro
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.572.410,00 Euro	728.442,94 Euro
Aufnahme von Investitionskrediten	2.902.710,00 Euro	0,00 Euro
Tilgung von Investitionskrediten	330.300,00 Euro	1.092.746,28 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.572.410,00 Euro	-1.092.746,28 Euro
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00 Euro	-2.105.766,92 Euro
Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	580.390,00 Euro	990.340,95 Euro
Finanzrechnung VG (ohne Einheitskasse)	0,00 Euro	-364.303,24 Euro

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde am 05.06.2025 durch den RP-Ausschuss geprüft und am 30.06.2025 vom VG-Rat festgestellt und Entlastung erteilt.

Der Gesamtabschluss der VG Aar-Einrich wurde dem VG-Rat in der Sitzung am 09.12.2025 vorgestellt und zur Kenntnis gebracht.

4. Haushaltsplan mit Nachtragsplanung 2025 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 vermindern sich die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 34.096 € (0,17 %) gegenüber dem Vorjahr.

Damit vermindert sich die für das Haushaltsjahr 2025 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 19.832.726 € in 2024 auf nunmehr 19.798.630 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt erhöhen sich um 45.885 € (+1,88 %) auf nunmehr 2.490.534 € (Vorjahr: 2.444.649 €).

Die Zuweisung aus der Schlüsselzuweisung B beträgt in 2025 für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2.587.640 € und steigt demnach um 293.795 € gegenüber dem Vorjahr mit 2.293.845 € an.

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Aus der Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden erhält die Verbandsgemeinde für 2025 insgesamt 201.360 €, gegenüber dem Vorjahr mit 202.948 € somit eine Verminderung um 1.588 €.

Die VG erhält in 2025 aufgrund der um 54.805 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.689.097 € an VG-Umlage. Im Vorjahr erhielt die VG bei gleichem Umlagesatz 7.670.767 € an VG-Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 17.910 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.231.570 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 15.465.010 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.689.100 € bedingt.
Umlagegrundlage = 22.952.526 €, somit ein Umlagepunkt = 229.525 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 15.354.080 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 723.070 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 723.070 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 264.050 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 459.020 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-3.128.350 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 2.669.330 €** (Pos. F35) vorgesehen.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2026 erhöhen sich die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 2.611.251 € (13,19 %) gegenüber dem Vorjahr.

Damit erhöht sich die für das Haushaltsjahr 2026 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 19.798.628 € in 2025 auf nunmehr 22.409.879 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt vermindern sich um 605.607 € (-24,32 %) auf nunmehr 1.884.104 € (Vorjahr: 2.489.711 €).

Die Zuweisung aus der Schlüsselzuweisung B beträgt in 2026 für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2.456.976 € und vermindert sich demnach um 130.664 € gegenüber dem Vorjahr mit 2.587.640 €.

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Aus der Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden erhält die Verbandsgemeinde für 2026 insgesamt 207.348 €, gegenüber dem Vorjahr mit 201.360 € somit eine Erhöhung um 5.988 €.

Die VG erhält in 2026 aufgrund der um 1.909.647 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 8.326.987 € an VG-Umlage. Im Vorjahr erhielt die VG bei gleichem Umlagesatz 7.689.097 € an VG-Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.100 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.324.320 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 16.231.880 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.689.100 € bedingt.

Umlagegrundlage = 24.856.676 €, somit ein Umlagepunkt = 248.567 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 16.138.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 667.560 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 667.560 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 251.500 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 416.060 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-5.243.300 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 4.827.240 €** (Pos. F35) vorgesehen.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

6. Ergebnishaushalt

6.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (20.000 €)</u>		
Vergnügungssteuer	20.000 €	20.000 €
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (11.986.580 €)</u>		
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG (vorher B1)	2 587.640 €	2.456.980 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen vom Land (zentrale Orte/Stat.-Kräfte)	201.360 €	207.350 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund (Klimaschutzmanager)	48.000 €	46.000 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	218.700 €	298.900 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	175.200 €	146.500 €
Sonderposten aus Zuwendungen	446.410 €	503.860 €
VG-Umlage	7.689.100 €	8.326.990 €

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.929.500 €)

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

2025**2026****Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (515.650 €)**

Verwaltungsgebühren Bauamt	9.000 €	6.000 €
Passgebühren	120.000 €	120.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt, Schiedsamt, Ruhender Verkehr)	110.100 €	108.800 €
Benutzungsgebühren (Betr. GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus, Freibad, Schwimmbad)	152.200 €	168.700 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	161.400 €	112.150 €

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (396.610 €)

Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	174.850 €	209.700 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	129.300 €	134.310 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	7.600 €	8.500 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar, Ferienbetreuung)	37.300 €	44.100 €

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.055.640 €)

Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	439.800 €	475.000 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulsozialarb., AE-Dialog)	97.950 €	95.200 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	402.900 €	410.740 €
Kostenerstattung ARGE	50 €	50 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	31.150 €	28.650 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	12.500 €	20.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	25.600 €	26.000 €

20252026**Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (327.900 €)**

Zwangs- und Bußgelder	5.500 €	6.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	90.000 €	110.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	500 €	1.500 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	3.400 €	3.400 €
Erträge aus Rückstellungsaufösungen	200.000 €	200.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	7.000 €	7.000 €

Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.465.010 €	16.231.880 €
---	---------------------	---------------------

Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (45.300 €)

Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	25.000 €	25.000 €
Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	100 €	20.000 €
Zinsen aus Stundungen	0 €	200 €
Erträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	100 €	100 €

Gesamtbetrag der Erträge	15.490.210 €	16.277.180 €
---------------------------------	---------------------	---------------------

6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen**Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (8.084.360 €)**

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	7.850.150 €	8.084.360 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	120.000 €	35.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	200.000 €	200.000 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

2025**2026****Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.884.530 €)**1120 – Personal

Verrechnung HM-Kosten mit Grundschule

37.500 €

37.500 €

Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal

56.000 €

56.000 €

11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaften)

Bewirtschaftungskosten

2.500 €

2.500 €

Unterhaltung der Grundstücke etc.

500 €

500 €

11412 – Techn. Gebäudemanagement

Geringwertige Geräte etc.

5.000 €

3.000 €

11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Heizung

17.000 €

25.000 €

Strom

15.000 €

25.000 €

Bewirtschaftungskosten

17.000 €

17.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen

15.000 €

60.000 €

Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen

100 €

100 €

Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände

3.500 €

3.500 €

11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten

Heizung

10.000 €

10.000 €

Strom

8.000 €

8.000 €

Bewirtschaftungskosten

35.000 €

35.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen

25.000 €

30.000 €

Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen

500 €

500 €

Geringwertige Geräte

3.000 €

3.000 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>11423 - Pachtverträge</u>		
Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	100 €	250 €
<u>11424 – Wohngebäude Kindergarten Kördorf</u>		
Heizung	4.000 €	4.000 €
Gebäudeunterhaltung	8.000 €	8.000 €
Bewirtschaftungskosten	7.000 €	4.000 €
<u>11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV</u>		
Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	5.000 €	5.000 €
Geringwertige Geräte- / Ausstattungsgegenstände	5.000 €	10.000 €
<u>11452 – Zentraler Fuhrpark</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.000 €	10.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	3.000 €	3.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0 €	500 €
<u>11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
Verbrauchsmaterial	500 €	500 €
<u>12211 – Sicherheit und Ordnung</u>		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 €	15.000 €
<u>12612 – Feuerwehrhäuser</u>		
Heizung	38.000 €	30.000 €
Stromkosten	30.000 €	30.000 €
Strom Feuersirenen	2.700 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	65.000 €	75.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden (Unterhaltung/Straßenreinigung Fwgh.)	4.000 €	4.000 €

2025

2026

12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Wartung- und Instandsetzungskosten	60.000 €	80.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	20.000 €	16.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000 €	20.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	10.000 €	10.000 €

12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Bewirtschaftungskosten	1.000 €	2.000 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €	500 €

21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten

Heizung	22.000 €	22.000 €
Strom	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €	50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50.000 €	75.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Geringwertige Geräte	500 €	1.000 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.500 €	3.500 €

21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Heizung	25.000 €	35.000 €
Strom	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50.000 €	60.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	250 €	250 €
Betriebs- Schmierstoffe	100 €	100 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	2.000 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	7.000 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>21102002 - Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	55.000 €	55.000 €
<u>21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen</u>		
Heizung	6.000 €	8.000 €
Strom	3.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	35.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	500 €	200 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	1.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.000 €	3.500 €
<u>21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Heizung	45.000 €	45.000 €
Strom	15.000 €	20.000 €
Bewirtschaftungskosten	105.000 €	105.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	70.000 €	95.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	500 €	100 €
Betriebs- und Schmierstoffe	100 €	100 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	100 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	100 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	2.700 €
<u>24212 – Lernmittelfreiheit</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	34.000 €	30.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	10.000 €	11.000 €

2025

2026

24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Heizung	12.000 €	12.000 €
Strom	9.000 €	9.000 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Essenskosten RS Plus	60.000 €	80.000 €
Essenskosten GS Hahnstätten	80.000 €	95.000 €

3650 – Kindergärten (alle zusammengefasst)

Werden seit 2021 im Haushalt Zweckverband abgebildet.

36801 – Mehrgenerationenhaus

Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.000 €	1.000 €
--------------------------------------	---------	---------

42411001 – Sportanlage Hahnstätten

Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	35.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	900 €	900 €
Betriebs- und Schmierstoffe	1.000 €	1.000 €

42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen

Bewirtschaftungskosten	4.000 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	60.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	80 €	200 €
Betriebs- und Schmierstoffe	800 €	800 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten</u>		
Heizung	15.000 €	15.000 €
Strom	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	22.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
 <u>42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	10.000 €	12.000 €
 <u>42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen</u>		
Strom	30.000 €	28.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	35.100 €	40.100 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	1.000 €
Sonst. Aufwendungen	15.000 €	10.000 €
 <u>52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege</u>		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
 <u>53111 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u>		
Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	200 €	200 €
 <u>54701 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn (Straßenquerung/Gleise)	20.000 €	20.000 €
 <u>54711 – Aar-Einrich-Bus</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	6.500 €	7.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	5.000 €	6.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	500 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €	60.000 €
<u>55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	2.500 €	2.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
<u>55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen</u>		
Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	100 €	100 €
<u>57501 – Tourismusförderung</u>		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.500 €	17.500 €
<u>57523 – Kommunalveranstaltung „Fahr zur Aar“</u>		
Kostenerstattungen an Gemeinde	8.000 €	8.000 €

Pos. E11 - Abschreibungen (1.324.320 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).
Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

2025

2026

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (312.700 €)

Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	13.100 €	13.500 €
Zweckverbandsumlage Kreis-Feuerwehrwerkstatt	105.000 €	153.000 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Bücherei GSK,Sportförderung)	51.000 €	54.400 €
Kreisumlage	94.650 €	91.800 €

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (2.064.500 €)

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	194.000 €	183.500 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	906.000 €	906.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	90.000 €	90.000 €
Hilfen für Asylbewerber	896.000 €	960.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.100 €	11.550 €
Tagespflege	72.950 €	67.750 €
Jugendarbeit	134.230 €	118.930 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	17.300 €	19.300 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	27.500 €	28.500 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (2.274.430 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Aus- und Fortbildung	97.900 €	100.200 €
Reisekosten	43.800 €	44.900 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Gesundheitsmanagement	53.000 €	60.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	58.000 €	110.500 €
Personalnebenaufwendungen	18.050 €	21.050 €
Mieten und Pachten	36.900 €	31.500 €
Leasing Kopierer	49.050 €	51.750 €
EDV Lizenzaufwendungen	240.000 €	290.000 €
EDV laufende Beratungskosten	150.000 €	133.000 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	23.800 €	29.000 €
EDV Sonst. Kosten	35.000 €	23.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	42.950 €	31.000 €
Sachverständigenaufwendungen	2.000 €	30.000 €
Sachverständigenkosten	1.000 €	1.000 €
Sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste (EDV 7,5 T€, Digitalisierung Archiv 45,5 T€, Asyl 65 T€)	118.500 €	80.500 €
Büromaterial u. Fachliteratur	27.500 €	27.200 €
Fachliteratur / Zeitschriften	18.000 €	18.000 €
Bücher	1.000 €	700 €
Porto- und Versandkosten	57.000 €	50.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	76.300 €	82.300 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Fernmeldegebühren	5.200 €	6.050 €
Rundfunkbeiträge	1.600 €	1.600 €
Mitteilungsblatt Aktuell	48.000 €	50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	2.500 €
Bankgebühren	100 €	100 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen		
(Öffentlichkeitsarbeit 14 T€, Bestattungen OrdnAmt 30 T€, Einsatzgetränke Feuerwehr 6 T€, Feuerwehr 26 T€, Schulen 40,1 T€, Aar-Einrich Dialog 6T€, SH u. Grundsicherung 10 T€, Jugendarbeit 8 T€, MGH 20 T€, FLNPL 140 T€, Klimaschutz 2,5 T€, Aballsäcke 3 T€, Entwicklungsagentur 10 T€, FzA 38 T€, Tourismus 25 T€	448.400 €	505.800 €
Jugendfeuerwehren	4.000 €	4.000 €
Bambini Feuerwehr	3.000 €	3.000 €
Feuerwehralterskameraden	1.000 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge	106.350 €	125.150 €
KfZ-Versicherungen	30.300 €	33.050 €
Unfallversicherungen	50 €	250 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	148.400 €	154.100 €
Beiträge zu Verbänden	42.900 €	45.050 €
KfZ-Steuer	1.630 €	1.780 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Repräsentationsmittel	1.000 €	1.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Sen.-Beirat 1,5 T€, Pässe 110 T€, MGH 1,5 T€, Tagespflege 4 T€)	117.300 €	122.900 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.354.080 €	16.138.110 €
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.930 €	93.770 €

Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (126.970 €)

Zinsaufwendungen Investitionskredite	117.220 €	111.970 €
Sonst. Zinsen u. Finanzaufwendungen	1.000 €	15.000 €

Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis **17.910 €** **12.100 €****Pos. E23 – Jahresergebnis** **17.910 €** **12.100 €****7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1142 - Verwaltungsstandorte</u>		
BM Katzenelnbogen	50.000 €	150.000 €
BM Hahnstätten	42.450 €	20.000 €
<u>1144 – Anschaffungen EDV</u>		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		50.000 €
<u>1145 – Sonstige Zentrale Dienste</u>		
Zentraler Fuhrpark		500 €
Archiv		1.500 €

1261 Feuerwehrrhäuser

Fwgh. Katzenelnbogen		25.000 €
Fwgh. Roth		5.000 €
Fwgh. Gutenacker		50.000 €
Fwgh. Oberneisen		70.000 €
Fwgh. Allgemein Kleinere BM		20.000 €
Fwgh. Eisighofen		8.000 €
Fwgh. Hahnstätten		100.000 €
Investitionskostenanteil gemeinsame Feuerwehrwerkstatt an Zweckverband		10.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	274.000 €	450.000 €
Techn. Ausstattung		25.000 €

2110 - Schulen

Grundschule Hahnstätten

Brandschutztechn. Maßnahmen		100.000 €
Ausstattung		48.000 €
BM Fluchtweg Terasse Sitzecke, Mülltonnenstandort		10.000 €
BM Kleinere Baumaßnahmen allgemein		10.000 €
BM Erneuerung Dacheindeckung etc.		60.000 €

Grundschule Katzenelnbogen

Baumaßnahme Neubau Mensa		150.000 €
Ausstattung		32.000 €
EDV		24.000 €
Ablösezahlung Parkplätze an Stadt		40.000 €
Kleiner Baumaßnahmen allgemein		5.000 €

Grundschule Niederneisen

MN Klettergerüst und Sonnenschutz		50.000 €
Ausstattung		10.000 €
Kleinere BM am und im Gebäude		10.000 €
MN PV-Anlage mit Speicher		100.000 €

Realschule Plus Hahnstätten

Erneuerung Dachflächen Planungskosten		40.000 €
Brandschutzmaßnahmen	1.000.000 €	2.000.000 €
Ausstattung		42.000 €
Sitzgelegenheiten Schulhof		15.000 €
Austausch Lamellenfenster		50.000 €
Kleiner Baumaßnahmen allgemein		20.000 €

Mensa

Ausstattung		1.000 €
-------------	--	---------

Kindergarten Allendorf

Ausstattung		5.000 €
Baumaßnahme		0 €

KiTA Katzenelnbogen

Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung		50.000 €
Spielgeräte Aussengelände		5.000 €

KiTa Mittelfischbach

Baumaßnahmen		6.000 €
--------------	--	---------

Kindergarten Schönborn

Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		55.000 €
--	--	----------

Kindergarten Dörsdorf

Baumaßnahmen		5.000 €
--------------	--	---------

Kindergarten Kördorf

Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	41.000 €	181.000 €
--	----------	-----------

<u>Kindergarten Klingelbach</u> Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	1.000.000 €	2.505.000 €
<u>Waldkindergarten Klingelbach</u> Einrichtung		4.000 €
<u>3680 – Mehrgenerationenhaus</u> Ausstattung		3.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u> Auszahlungen für bewegl. AV		1.000 €
<u>Sporthalle Hahnstätten</u> Baumaßnahmen Brandschutz Heizungs- und Lüftungsanlage		50.000 € 250.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u> Ausstattung		10.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u> BM Freibad	30.000 €	100.000 €
<u>5113 – Städtebau/Dorfentwicklung</u> <u>LGRZN-Maßnahmen laut Förderantrag</u> Maßnahmenzusammenstellung im Inv.Plan bzw. im Vorbericht (sep. Aufstellung) Die Maßnahmen kommen nur nach entsprechender Bewilligung und Anerkennung zur Ausführung.	2.280.000 €	2.280.000 €
<u>5470 – ÖPNV Maßnahme Aartalbahn</u>		50.000 €
<u>5475 – Kommunale ÖPNV-Maßnahme Buswendeanlage Rupbachthal</u>	21.250 €	25.000 €

<u>5521 – Gewässerbau</u>		
Baul Maßnahmen		25.000 €
Hochwasserschutzkonzept und Maßnahmen	45.000 €	50.000 €
 <u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u>		
DSL – Versorgung		555.000 €

7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 667.560 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2026 betragen 251.500 €.
Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.

Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 416.060 € aus.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

In 2026 ist eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 4.827.240 € geplant.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände
Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2026	12.100 €	416.060 €	0 €	0 €	23.898.007 €	4.827.240 €	8.326.990 €	33,50	248.567 €	0,971014376

Beantragte LGRZN-Maßnahmen VG Aar-Einrich

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Verbandsgemeinde Aar-Einrich hat nach dem LGRZN Mittel beantragt. Eine Bewilligung und Anerkennung der gemeldeten Maßnahmen steht noch aus. Daher hat sich die Verbandsgemeinde entschlossen die Maßnahmen im Haushalt 2026 abzubilden um nach Bewilligung entsprechend in die Umsetzung gehen zu können.

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Verwaltungsgebäude Katzenelnbogen					
Energetische Sanierung Dach	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			169.500	169.500
neue Heizkörper mit digitaler Steuerung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			35.000	35.000
Verwaltungsgebäude Hahnstätten					
Barrierefreier Eingang (elektrische Türen)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			55.000	55.000
neue Heizkörper mit digitaler Steuerung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			35.000	35.000
Grundschule Katzenelnbogen					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			120.000	120.000
Beschattung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			70.000	70.000
Schaffung Sitzmöglichkeiten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			30.000	30.000
Einrichtung von Kühlräumen (Kühlanlagen) inkl. Hitzeschutzkonzept	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			60.000	60.000
Austausch Deckenleuchten	Veranschlagt im Produkt 2.1.1.0.2001	10.000	10.000		
Grundschule Hahnstätten					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			90.000	90.000
Sonnenschutz für Sandkasten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			70.000	70.000
Regenschutz (Verlängerung Vordach)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			120.000	120.000
Schaffung Sitzmöglichkeiten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			30.000	30.000
Einrichtung von Kühlräumen (Kühlanlagen) inkl. Hitzeschutzkonzept	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			60.000	60.000
Austausch Deckenleuchten	Veranschlagt im Produkt 2.1.1.0.1001	10.000	10.000		
Grundschule Niederneisen					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50.000	50.000
Sonnensegel über Freifläche im Schulhof	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			80.000	80.000
Schaffung Sitzmöglichkeiten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			20.000	20.000
Einrichtung von Kühlräumen (Kühlanlagen) inkl. Hitzeschutzkonzept	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50.000	50.000

Austausch Deckenleuchten	Veranschlagt im Produkt 2.1.1.0.3001	10.000	10.000		
Realschule Plus Hahnstätten					
Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Kindergarten Kördorf					
Umbau Barrierefreiheit (Aufzug)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			100.000	100.000
Energetische Sanierung Dach	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			75.000	75.000
Kindergarten Mittelfischbach					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			145.500	145.500
Sportanlage Katzenelnbogen					
Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			25.000	25.000
Sportanlage Hahnstätten					
Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50.000	50.000
Zentraler Fuhrpark					
Beschaffung E-Auto inkl. Wallbox	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			55.000	55.000
Tourismus / Wirtschaftsförderung					
Digitale Erfassung von Rad- und Wirtschaftswegen	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Anschaffung Fahrzeugsperrren (Veranstaltungen)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Ladesäulen für Fahrräder	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			45.000	45.000
Erstellung Konzept sicherer Schulweg (Rad- und Fußweg)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Anschaffung mobile Fahrradzahlstellen	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			75.000	75.000
Ausbau agrartouristischer Infrastruktur (Beschilderung Radwege)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			45.000	45.000
GESAMT:		30.000	30.000	2.280.000	2.280.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**
 Städte: **1**
 Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2025** **gleich** **19.008** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613	608	609	601	604	599
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303	308	306	305	300	292
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385	405	404	411	408	405
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314	319	324	333	337	331
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282	273	275	273	264	267
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076	1.076	1.099	1.076	1.085	1.077
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443	434	423	434	430	422
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131	133	138	135	135	133
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261	252	260	278	293	300
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148	138	140	140	143	127
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.035	1.006	1.015	1.022	990	989
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356	364	359	368	375	367
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963	2.971	3.011	3.031	3.072	3.083
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402	379	398	409	387	383
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580	572	563	561	571	550
Katzeneinbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185	2.208	2.263	2.316	2.320	2.301
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757	755	764	770	789	796
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540	551	571	562	565	573
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605	596	610	610	595	593
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138	146	146	151	158	159
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430	432	447	435	452	453
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373	356	360	356	369	365
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450	1.483	1.480	1.491	1.504	1.479
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182	183	181	182	188	182
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161	165	158	154	152	146
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740	735	730	734	732	744
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214	219	234	244	248	241
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441	433	442	462	466	466
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209	208	209	206	205	195
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243	250	271	269	273	269
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	734	734	730	738	724	721
VG Gesamt:	19.072	18.860	18.728	18.620	18.671	18.774	18.823	18.738	18.764	18.622	18.694	18.692	18.920	19.057	19.134	19.008

	Einwohner Stand 30.06.2025	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2026	Zuweisungen Stat. Gem. und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B <i>nicht umlagefähig</i>	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,75%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Nivellierte Steuerkraft vom 01.10.2024 bis 30.09.2025												
Allendorf	599	2.577	70.256	370.079	352.465	35.705	39.862	870.944	0	0	0	870.944	291.766	398.457
Berghausen	292	5.058	32.779	54.385	167.391	4.759	18.931	283.303	41.558	0	4.195	324.861	108.828	148.624
Berndroth	405	5.583	48.050	554.395	252.501	14.063	28.557	903.149	0	0	0	903.149	302.555	413.191
Biebrich	331	2.759	32.496	15.820	168.569	4.636	19.064	243.344	117.127	0	18.324	360.471	120.758	164.915
Bremberg	267	5.806	32.836	15.129	116.938	2.834	13.225	186.768	103.051	0	1.402	289.819	97.089	132.592
Burgschwalbach	1.077	7.612	119.717	106.287	689.603	18.085	77.991	1.019.295	176.354	0	36.382	1.195.649	400.542	547.009
Dörsdorf	422	4.412	49.776	55.283	283.386	2.345	32.050	427.252	44.022	0	17.511	471.274	157.877	215.608
Ebertshausen	133	3.478	13.528	11.459	85.818	730	9.706	124.719	22.816	0	10.715	147.535	49.424	67.497
Eisighofen	300	4.412	35.397	18.010	171.163	3.861	19.358	252.201	77.676	0	18.159	329.877	110.509	150.919
Ergeshausen	127	1.923	15.160	635	79.687	269	9.012	106.686	32.953	0	3.656	139.639	46.779	63.885
Flacht	989	5.000	109.892	190.207	643.395	12.868	72.765	1.034.127	73.637	0	14.157	1.107.764	371.101	506.802
Gutenacker	367	3.030	44.610	57.483	164.562	20.540	18.611	308.836	94.745	0	16.641	403.581	135.200	184.638
Hahnstätten	3.083	5.951	407.284	1.603.855	1.714.461	195.195	193.897	4.120.643	0	272.322	0	4.392.965	1.471.643	2.009.781
Herold	383	3.908	46.172	84.310	272.776	9.440	30.850	447.456	0	0	2.497	447.456	149.898	204.711
Kaltenholzhausen	550	6.290	71.427	617.593	386.885	23.545	43.755	1.149.495	0	0	0	1.149.495	385.081	525.894
Katzenelnbogen	2.301	7.093	312.145	1.092.117	1.149.575	239.966	130.011	2.930.907	0	290.371	0	3.221.278	1.079.128	1.473.735
Klingelbach	796	4.249	93.740	61.396	422.250	11.543	47.754	640.932	231.518	0	17.951	872.450	292.271	399.146
Kördorf	573	7.949	64.607	43.684	310.498	13.045	35.116	474.899	154.487	0	21.541	629.386	210.844	287.944
Lohrheim	593	3.843	63.728	364.509	352.465	12.632	39.862	837.039	0	0	0	837.039	280.408	382.945
Mittelfischbach	159	1.803	17.734	291.049	93.362	12.346	10.559	426.853	0	0	0	426.853	142.996	195.285
Mudershausen	453	3.940	48.608	95.987	275.135	4.332	31.116	459.118	46.824	0	2.789	505.942	169.491	231.468
Netzbach	365	5.572	36.237	68.720	225.153	3.223	25.464	364.369	42.733	0	0	407.102	136.379	186.249
Niederneisen	1.479	8.521	152.936	89.432	860.767	16.778	97.349	1.225.783	398.757	0	50.018	1.624.540	544.221	743.227
Niedertiefenbach	182	2.868	18.882	2.956	112.223	832	12.692	150.453	49.416	0	6.541	199.869	66.956	91.440
Oberfischbach	146	3.164	15.805	3.093	89.118	928	10.079	122.187	38.297	0	2.624	160.484	53.762	73.421
Oberneisen	744	3.966	77.739	564.294	470.817	15.835	53.247	1.185.898	0	0	0	1.185.898	397.276	542.548
Reckenroth	241	2.511	38.122	12.975	145.701	2.739	16.478	218.526	48.067	0	1.546	266.593	89.309	121.966
Rettert	466	4.648	59.966	103.597	283.150	7.665	32.023	491.049	31.291	0	21.339	522.340	174.984	238.971
Roth	195	3.374	19.188	22.684	101.849	500	11.519	159.114	54.824	0	5.807	213.938	71.669	97.877
Schiesheim	269	1.337	48.514	217.113	125.190	29.066	14.158	435.378	0	0	0	435.378	145.852	199.185
Schönborn	721	7.439	82.902	171.921	473.410	19.944	53.540	809.156	3.951	0	16.358	813.107	272.391	371.996
Summe Ortsgem.	19.008	140.076	2.280.233	6.960.457	11.040.263	740.249	1.248.601	22.409.879	1.884.104	562.693	290.153	24.856.676	8.326.987	11.371.926
VG Aar-Einrich										207.348	2.456.976	207.348		94.862
GESAMT:	19.008	140.076	2.280.233	6.960.457	11.040.263	740.249	1.248.601	22.409.879	1.884.104	770.041	2.747.129	25.064.024	8.326.987	11.466.788

Personalkostenentwicklung der VG Aar - Einrich Hhj. 2025

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand-netto-			
Haus- halts- jahr	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr		
			in €	in %				in €	in %		in €	in %	
2020	9.441.610	640.834	0	0,00	3.790.436	0	3.790.436	0	0,00	5.651.174	0	0,00	JR
2021	6.614.090	467.881	-2.827.520	-29,95	1.231.981	69.533	1.301.514	-2.488.922	-65,66	5.312.576	-338.598	-5,99	JR
2022	7.105.518	678.939	491.428	7,43	1.335.808	697.567	2.033.375	731.861	56,23	5.072.143	-240.433	-4,53	JR
2023	6.716.195	69.593	-389.323	-5,48	1.200.452	451.857	1.652.309	-381.066	-18,74	5.063.886	-8.257	-0,16	JR
2024	7.932.589	807.229	1.216.394	18,11	1.255.924	430.191	1.686.115	33.806	2,05	6.246.474	1.182.588	23,35	JR
2025	7.850.150	120.000	-82.439	-1,04	1.321.000	200.000	1.521.000	-165.115	-9,79	6.329.150	82.676	1,32	P
2026	8.084.360	35.000	234.210	2,98	1.426.340	200.000	1.626.340	105.340	6,93	6.458.020	128.870	2,04	P

Anmerkungen: Seit dem Hhj. 2021 sind keine Kindergärten mehr im Personalaufwand sowie in den Personalerträgen enthalten.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2026

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom _____ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.277.180 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.265.080 €
Jahresüberschuss	12.100 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	15.573.320 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.905.760 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	667.560 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.783.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.027.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.243.300 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.827.240 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	251.500 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.575.740 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	25.184.260 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.184.260 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr **0 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite	0 €
- verzinst langfristige Kredite auf	4.827.240 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 €

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

0 €

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	4.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Wasserversorgung

Darlehen Kreditmarkt 900.000 €

Landesdarlehen 0 €

Abwasserbeseitigung

Darlehen Kreditmarkt 4.850.000 €

Landesdarlehen 0 €

Betriebszweig „Energie & Wärme“

Darlehen Kreditmarkt 0 €

Betriebszweig Bauhof

Darlehen Kreditmarkt 180.000 €

- b) Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2.500.000 €

§ 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs.1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **33,5 v.H.** festgesetzt.

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2026 **voraussichtlich: 8.326.990 €**

Nachrichtlich: Umlagesoll 2025 VG Aar-Einrich	7.689.100 €
Umlagesoll 2024 VG Aar-Einrich	7.670.767 €
Umlagesoll 2023 VG Aar-Einrich	7.573.101 €
Umlagesoll 2022 VG Aar-Einrich	6.717.770 €
Umlagesoll 2021 VG Aar-Einrich	6.460.201 €
Umlagesoll 2020 VG Aar-Einrich	6.757.700 €

§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.

Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

<u>1. Entgelte für die Wasserversorgung</u>	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) Wassergebühr pro m³ = 51,5 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten	1,64	0,1148		1,7548 Euro
b) Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche = 48,5 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten	0,15	0,0105		0,1605 Euro
c) Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung pro m² beitragspflichtiger Fläche	5,12	0,3584		5,4784 Euro
d) Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtige Fläche	5,29	0,3703		5,6603 Euro
Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde				
e) Miete für Standrohre bis 10 Tage pro Tag	2,56	0,18		2,74 Euro
ab 11 Tage monatlich	25,60	1,79		27,39 Euro
f) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage	40,90	2,86		43,76 Euro

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

- a) **Kanalbenutzungsgebühr**
= 63,0 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
pro cbm gewichtetes Schmutzwasser 2,60 Euro
- b) **Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung**
pro qm beitragspflichtiger Fläche 0,47 Euro
- c) **Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung**
= 37 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
Pro m² beitragspflichtiger Fläche 0,18 Euro
- d) **Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**
pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 0,65 Euro
- e) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung
bei erstmaliger Herstellung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 5,73 Euro
- f) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung
bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 9,63 Euro
- Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden,
erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde
- g) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung
bei erstmaliger Herstellung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 16,39 Euro
- h) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung
bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 43,34 Euro

Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden,
erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde

i) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	24,92 Euro
j) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	50,90 Euro
k) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	10,23 Euro
l) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen:	
pro Anfahrt:	106,95 Euro
pro cbm abgefahrenem und entsorgtem Fäkalschlamm	67,50 Euro
m) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben:	
Abfuhr pro cbm	53,48 Euro
Beseitigung pro cbm Abwassermenge	2,75 Euro
n) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme der Abwasseranlage	40,90 Euro
o) Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen	203,05 Euro
p) Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person	17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2024	23.898.007 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2025	23.915.917 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	23.928.017 Euro

§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Darstellung von Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht dargestellt, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

HINWEIS

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

_____ **bis einschließlich** _____

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
Teilhaushalt 2	1260	Brandschutz
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3621	Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie"
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Städtebauförderung/Dorfentwicklung LGRZN-Maßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5415	Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Produkt	Zweck	Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026		
		Aufwendungen	Erträge	Kostenanteil VG	Aufwendungen	Erträge	Kostenanteil VG
1.1.1.0.1000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €
1.1.1.0.1000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €
1.1.1.0.1000	Repräsentationsmittel	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
1.1.1.0.2000	Sonst. Geschäftsausgaben	500 €	0 €	500 €	3.000 €	0 €	3.000 €
1.1.1.3.3000	Ehrungen Jubiläen	3.000 €	0 €	3.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
1.2.2.1.1000	Zuschuss Tierheim Diez	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
1.2.6.3.1000	Feuerwehrfest	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
1.2.6.3.1000	Jugendfeuerwehr	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
1.2.6.3.1000	Alterskameraden	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
1.2.6.3.1000	Bambini-Feuerwehr	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
2.1.1.0.1001	GS Hahnstätten Schwimmbadfahrten	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €
2.1.1.0.1002	GS Hahnstätten Ganztagschulbetrieb	1.300 €	1.000 €	300 €	1.000 €	0 €	1.000 €
2.1.1.0.2001	GS Katzenelnbogen Schwimmbadfahrten	5.000 €	0 €	5.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €
2.1.1.0.2002	GS Katzenelnbogen Ganztagschulbetrieb	82.100 €	64.000 €	18.100 €	84.000 €	66.200 €	17.800 €
2.1.1.0.3001	GS Niederneisen Schwimmbadfahrten	3.000 €	0 €	3.000 €	3.500 €	0 €	3.500 €
2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten	562.550 €	89.800 €	472.750 €	612.050 €	70.400 €	541.650 €
2.1.6.0.4000	Ganztagschulbetrieb Realschule Plus	2.700 €	500 €	2.200 €	1.010 €	400 €	610 €
2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit	149.700 €	23.450 €	126.250 €	150.700 €	20.200 €	130.500 €
2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung/Hausaufgabenbetreuung	244.010 €	137.050 €	106.960 €	269.700 €	170.050 €	99.650 €
2.7.3.0.1000	Sonst. Volksbildung	400 €	350 €	50 €	300 €	200 €	100 €
2.8.1.0.1000	Heimat- und Kulturpflege	500 €	0 €	500 €	400 €	0 €	400 €
2.8.1.2.1000	Kulturförderung	11.000 €	2.000 €	9.000 €	11.000 €	2.550 €	8.450 €
3.6.2.0.1000	Jugendarbeit	134.230 €	46.320 €	87.910 €	118.930 €	41.620 €	77.310 €
3.6.2.2.1000	Stadtranderholung / Ferienfreizeit	17.300 €	16.500 €	800 €	19.300 €	18.000 €	1.300 €
3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus	103.470 €	73.100 €	30.370 €	119.600 €	73.000 €	46.600 €
4.2.1.0.1000	Sportförderung	27.500 €	0 €	27.500 €	28.500 €	0 €	28.500 €
4.2.4.1.3000	Freibad Katzenelnbogen	147.470 €	88.020 €	59.450 €	171.800 €	135.580 €	36.220 €
5.1.1.0.2000	Leader	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
5.1.1.5.2000	Umweltplanungen Klimaschutz	89.050 €	0 €	89.050 €	93.600 €	0 €	93.600 €
5.1.1.5.3000	Kommunale Wärmeplanung	54.000 €	0 €	54.000 €	46.000 €	90.000 €	-44.000 €
5.4.7.0.1000	ÖPNV (Aartalbahn)	27.100 €	0 €	27.100 €	27.480 €	0 €	27.480 €
5.4.7.1.1000	VG Aar-Einrich-Bus	57.140 €	40.200 €	16.940 €	62.250 €	40.200 €	22.050 €
5.7.1.0.1000	Wi-Förderung / Entwicklungsagentur	10.000 €	0 €	10.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €

5.7.1.1.2000	Verbesserung Standortfaktoren	40.460 €	31.300 €	9.160 €	38.500 €	29.500 €	9.000 €
5.7.5.0.1000	Tourismusförderung	51.150 €	3.000 €	48.150 €	53.150 €	3.000 €	50.150 €
5.7.5.2.3000	Veranstaltung "Fahr zur Aar"	46.000 €	29.000 €	17.000 €	49.000 €	29.000 €	20.000 €
HAUSHALTSPLAN GESAMT:		1.932.630 €	645.590 €	1.287.040 €	2.043.870 €	789.900 €	1.253.970 €

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2026

Bezeichnung		Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.778.790
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.970
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	251.500
=	zu deckende Auszahlungen	15.157.260
	Summe der laufenden Einzahlungen	
-	(ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	7.201.030
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.300
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	7.910.930
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben	
-	und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung	
+	von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	Umlagebedarf 2	7.910.930
	Zunahme der liquiden Mittel	
+	(z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.243.300
=	Umlagebedarf 3	13.154.230
	Auszahlungen zur außerplanmäßigen	
+	Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	13.154.230

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.528.020
Ansatz Verbandsgemeindeumlage	8.326.990
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	7.201.030

Verbandsgemeindeumlage in % 33,50

Verbandsgemeindeumlage		
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-5,00	31,83
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-5,00	31,83
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	57,97	52,92
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	57,97	52,92

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite für die Institution Verbandsgemeinde		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	6.519.211,28 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.905.760,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	745.288,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-3.264.499,28 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	7.264.499,28 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von durchzuführenden Investitionen u.a. für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr und der nachträglichen Aufnahme von Investitionskrediten für die VG, wird oftmals eine Vorfinanzierung über die Einheitskasse vorgenommen. Dies natürlich auch im Hinblick auf Zinseinsparungen.

Liquiditätsplanung für die VG Aar-Einrich (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (rein VG)	-42.705,75 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023	546.519,79 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024	182.216,45 €
Ergebnis Finanzplanung 2025	0,00 €
Ergebnis Finanzplanung 2026	0,00 €
Ergebnis Finanzplanung 2027	0,00 €
Ergebnis Finanzplanung 2028	199.310,00 €
Ergebnis Finanzplanung 2029	264.850,00 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2029	646.376,45 €

Ermittlung Höchstbetrag an verzinsten Liquiditätskredite als Bankdarlehen		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	01.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.000.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) aller Ortsgemeinden	14.905.760,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	745.288,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-745.288,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.745.288,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

An verzinsten Kassenkrediten gegenüber Finanzinstituten wurde ein Höchstbetrag von 2. Mio. Euro festgesetzt, welcher allerdings seit 2019 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Ermittlung Höchstbetrag an Liquiditätskredite für die Verbandsgemeindewerke					
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe	Angabe	Angabe	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026	2026	2026	2026
		Wasser	Abwasser	Energie&Wärme	Bauhof
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024	2020-2024	2020-2024	2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	30..09.2025	30.09.2025		30.09.2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.500.415,87 €	493.323,42 €	0,00 €	36.290,14 €
5	Summe der Aufwendungen im Erfolgsplan der VG-Werke des Planjahres für alle Betriebszweige	2.810.500,00 €	5.584.400,00 €	258.250,00 €	275.600,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	140.525,00 €	279.220,00 €	12.912,50 €	13.780,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	9.059,13 €	7.456,58 €	7.087,50 €	-70,14 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.640.940,87 €	772.543,42 €	12.912,50 €	50.070,14 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Es wird hier eine Ermächtigung von insgesamt 1,5 Mio.€ ausgewiesen um in den Betriebszweigen Wasser und Abwasser auch bei größeren Investitionsauszahlungen kurzfristig handlungsfähig zu bleiben.

Wasser = 1.650.000 Euro

Abwasser = 780.000 Euro

Energie & Wärme = 20.000 €

Bauhof = 50.000 €

Insgesamt: 2.500.000 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen VG Aar-Einrich

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Verbandsgemeinde Aar-Einrich hat nach dem LGRZN Mittel beantragt. Eine Bewilligung und Anerkennung der gemeldeten Maßnahmen steht noch aus. Daher hat sich die Verbandsgemeinde entschlossen die Maßnahmen im Haushalt 2026 abzubilden um nach Bewilligung entsprechend in die Umsetzung gehen zu können.

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Verwaltungsgebäude Katzenelnbogen					
Energetische Sanierung Dach	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			169.500	169.500
neue Heizkörper mit digitaler Steuerung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			35.000	35.000
Verwaltungsgebäude Hahnstätten					
Barrierefreier Eingang (elektrische Türen)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			55.000	55.000
neue Heizkörper mit digitaler Steuerung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			35.000	35.000
Grundschule Katzenelnbogen					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			120.000	120.000
Beschattung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			70.000	70.000
Schaffung Sitzmöglichkeiten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			30.000	30.000
Einrichtung von Kühlräumen (Kühlanlagen) inkl. Hitzeschutzkonzept	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			60.000	60.000
Austausch Deckenleuchten	Veranschlagt im Produkt 2.1.1.0.2001	10.000	10.000		
Grundschule Hahnstätten					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			90.000	90.000
Sonnenschutz für Sandkasten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			70.000	70.000
Regenschutz (Verlängerung Vordach)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			120.000	120.000
Schaffung Sitzmöglichkeiten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			30.000	30.000
Einrichtung von Kühlräumen (Kühlanlagen) inkl. Hitzeschutzkonzept	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			60.000	60.000
Austausch Deckenleuchten	Veranschlagt im Produkt 2.1.1.0.1001	10.000	10.000		
Grundschule Niederneisen					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50.000	50.000
Sonnensegel über Freifläche im Schulhof	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			80.000	80.000
Schaffung Sitzmöglichkeiten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			20.000	20.000
Einrichtung von Kühlräumen (Kühlanlagen) inkl. Hitzeschutzkonzept	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50.000	50.000

Austausch Deckenleuchten	Veranschlagt im Produkt 2.1.1.0.3001	10.000	10.000		
Realschule Plus Hahnstätten					
Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Kindergarten Kördorf					
Umbau Barrierefreiheit (Aufzug)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			100.000	100.000
Energetische Sanierung Dach	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			75.000	75.000
Kindergarten Mittelfischbach					
Umbau Barrierefreiheit	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			145.500	145.500
Sportanlage Katzenelnbogen					
Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			25.000	25.000
Sportanlage Hahnstätten					
Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50.000	50.000
Zentraler Fuhrpark					
Beschaffung E-Auto inkl. Wallbox	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			55.000	55.000
Tourismus / Wirtschaftsförderung					
Digitale Erfassung von Rad- und Wirtschaftswegen	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Anschaffung Fahrzeugsperrern (Veranstaltungen)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Ladesäulen für Fahrräder	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			45.000	45.000
Erstellung Konzept sicherer Schulweg (Rad- und Fußweg)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			130.000	130.000
Anschaffung mobile Fahrradzahlstellen	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			75.000	75.000
Ausbau agrartouristischer Infrastruktur (Beschilderung Radwege)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			45.000	45.000
GESAMT:		30.000	30.000	2.280.000	2.280.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2026

[illegible]

Eingang Zuwendungen		
2027	2028	2029
0 €	0 €	0 €

Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionskredite aus VE's	0 €	0 €	0 €
------------------------------	-----	-----	-----



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.539,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.008.629,44	11.366.410	11.986.580	11.824.130	11.820.220	11.833.910
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.127.544,75	1.860.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.476,97	552.700	515.650	515.650	515.650	515.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.222,27	349.050	396.610	393.710	388.390	380.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.079,13	1.009.950	1.055.640	1.026.320	1.030.920	1.032.020
E7	+ Sonstige laufende Erträge	564.452,74	306.400	327.900	302.900	297.900	297.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.812.944,38	15.465.010	16.231.880	16.012.210	16.002.580	16.009.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.932.588,79	7.850.150	8.084.360	8.247.250	8.210.470	8.220.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.595,74	1.884.530	2.077.800	1.908.600	1.804.300	1.798.600
E11	- Abschreibungen	1.302.177,27	1.231.570	1.324.320	1.268.980	1.208.660	1.177.060
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.666,58	263.750	312.700	314.900	315.900	316.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.001.483,38	2.011.100	2.064.500	2.064.500	2.064.500	2.064.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.788.541,34	2.112.980	2.274.430	2.057.330	1.992.980	1.994.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.014.053,10	15.354.080	16.138.110	15.861.560	15.596.810	15.571.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798.891,28	110.930	93.770	150.650	405.770	437.610
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,57	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.505,60	118.220	126.970	107.730	102.490	96.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-141.482,03	-93.020	-81.670	-102.330	-97.090	-90.750
E20	Ordentliches Ergebnis	657.409,25	17.910	12.100	48.320	308.680	346.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	657.409,25	17.910	12.100	48.320	308.680	346.860



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.539,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	14.539,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.008.629,44	11.366.410	11.986.580	11.824.130	11.820.220	11.833.910
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	2.293.845,00	2.587.640	2.456.980	2.460.000	2.465.000	2.470.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	202.948,00	201.360	207.350	209.000	212.000	215.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	43.835,97	48.000	46.000	43.000	43.000	43.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	175.208,26	218.700	298.900	157.000	157.000	157.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.669,02	175.200	146.500	147.600	148.600	148.600
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	650,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	469.706,19	446.410	503.860	477.530	454.620	450.310
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage	7.670.767,00	7.689.100	8.326.990	8.330.000	8.340.000	8.350.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.127.544,75	1.860.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	31.194,68	23.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	129.084,26	128.000	138.000	138.000	138.000	138.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	1.000.633,29	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	966.632,52	701.000	768.000	768.000	768.000	768.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.476,97	552.700	515.650	515.650	515.650	515.650
43100000	Verwaltungsgebühren	8.533,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000	Passgebühren	142.045,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	123.001,70	110.100	108.800	108.800	108.800	108.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	161.640,16	152.200	168.700	168.700	168.700	168.700
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	175.256,31	161.400	112.150	112.150	112.150	112.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.222,27	349.050	396.610	393.710	388.390	380.040
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	192.377,90	174.850	209.700	209.700	209.700	209.700
44120000	Mieten und Pachten	149.708,10	129.300	134.310	131.410	125.990	117.640
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.825,00	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	33.311,27	37.300	44.100	44.100	44.200	44.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.079,13	1.009.950	1.055.640	1.026.320	1.030.920	1.032.020
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	439.711,77	439.800	475.000	465.000	465.000	465.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	92.287,92	97.950	95.200	95.300	95.500	95.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418.772,46	402.900	410.740	395.820	395.720	396.820
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	46.262,50	31.150	28.650	23.650	25.650	25.650
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	57.717,24	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	48.327,24	25.600	26.000	26.500	29.000	29.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	564.452,74	306.400	327.900	302.900	297.900	297.900
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	10.622,00	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.017,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	88.465,41	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.678,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	29,63	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	430.191,14	200.000	200.000	185.000	180.000	180.000
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.639,56	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.810,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.812.944,38	15.465.010	16.231.880	16.012.210	16.002.580	16.009.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.932.588,79	7.850.150	8.084.360	8.247.250	8.210.470	8.220.070
50120000	Beigeordnete	11.581,82	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.654,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	126.637,00	135.000	125.000	130.000	135.000	135.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	531.852,65	453.500	460.000	461.500	462.700	463.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.475.685,73	4.951.800	5.121.600	5.153.640	5.060.670	5.065.620
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	510.161,26	550.000	564.900	572.100	574.900	575.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	325.836,18	372.200	395.110	404.010	405.850	407.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	929.486,26	1.057.150	1.131.750	1.144.500	1.148.350	1.149.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	196.033,44	185.000	223.000	223.500	224.000	225.000
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	8.430,88	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	25.000	110.000	150.000	150.000
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	145.022,73	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	565.889,00	100.000	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	96.317,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.595,74	1.884.530	2.077.800	1.908.600	1.804.300	1.798.600
52200000	Heizung	164.692,63	194.000	206.000	206.000	206.500	207.000
52210000	Stromkosten	170.232,17	146.000	162.000	162.000	157.000	157.000
52211000	Strom Feuersirenen	2.606,10	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	413.395,61	379.600	361.750	361.750	361.750	364.750
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556.549,17	530.600	680.600	520.600	430.600	420.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	224,56	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.927,47	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	102,27	200	200	200	200	200
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.021,74	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.044,51	80.330	99.550	91.550	81.550	81.550
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	28.141,57	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	9.358,79	0	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.734,02	43.100	27.400	27.400	27.400	27.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.135,17	72.000	69.600	69.600	69.600	69.600
52421000	Essenskosten Realschule Plus	67.204,86	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	82.292,31	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	60.567,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.979,23	9.500	8.700	8.800	8.900	9.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	11.839,47	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.780,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.209,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.807,01	59.500	61.500	61.700	61.800	62.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.750,05	71.000	66.000	66.500	66.500	67.000
E11	- Abschreibungen	1.302.177,27	1.231.570	1.324.320	1.268.980	1.208.660	1.177.060
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.754,88	18.910	23.600	18.500	12.500	10.000
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83.755,00	82.100	79.840	79.840	79.840	74.740
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	564,00	570	570	570	570	570
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	111.757,10	105.680	101.920	101.020	99.620	98.920
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	209.316,26	204.170	226.430	225.880	225.880	225.760
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	128.176,43	151.130	162.340	160.970	160.970	160.970
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	91.957,68	91.040	92.300	92.300	92.300	92.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	59.174,69	58.360	59.960	55.060	54.960	54.960
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	310,33	0	380	380	380	380
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53810000	Fahrzeuge	239.504,20	233.470	231.420	224.730	222.530	220.740
53820000	Maschinen und technische Anlagen	32.618,27	28.260	53.010	52.230	51.900	49.050
53832000	Betriebsausstattung	120.225,84	94.640	98.890	94.910	87.110	82.780
53833000	Geschäftsausstattung	155.635,14	128.970	154.440	126.200	90.520	79.680
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.795,45	29.630	34.580	31.750	24.940	21.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.666,58	263.750	312.700	314.900	315.900	316.900
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.929,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	105.000	153.000	155.000	155.000	155.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	29.411,58	51.000	54.400	54.400	54.400	54.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	91.326,00	94.650	91.800	92.000	93.000	94.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.001.483,38	2.011.100	2.064.500	2.064.500	2.064.500	2.064.500



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	78.951,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	559.468,14	585.000	555.000	555.000	555.000	555.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	431.028,62	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	1.684,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55390000	Sonstige Leistungen	12.026,73	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.298,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.509,45	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	798.770,98	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	9.524,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	62.819,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	1.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	51,13	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.788.541,34	2.112.980	2.274.430	2.057.330	1.992.980	1.994.280
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.744,81	97.900	100.200	96.400	96.500	96.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44.052,12	43.800	44.900	45.400	45.900	45.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35.321,33	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.319,41	58.000	110.500	60.000	40.000	40.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	17.017,29	18.050	21.050	16.050	16.050	16.050
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.580,00	36.900	31.500	31.500	31.500	31.500
56220000	Leasing	47.087,80	49.050	51.750	51.800	51.800	51.800
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	216.257,38	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	124.849,94	150.000	133.000	130.000	130.000	130.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	25.450,74	23.800	29.000	29.000	29.000	29.000
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	26.603,64	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.584,55	42.950	31.000	18.000	21.000	21.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.576,93	2.000	30.000	5.000	5.000	5.000
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.454,34	118.500	80.500	77.500	77.500	77.500
56310000	Büromaterial	19.192,00	27.500	27.200	27.200	27.200	27.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.754,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56321000	Bücher	799,44	1.000	700	700	700	700
56330000	Porto und Versandkosten	36.826,83	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	82.344,76	76.300	82.300	82.800	83.300	83.300
56341000	Fernmeldegebühren	5.282,85	5.200	6.050	6.050	6.050	6.050
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56352000	Amtsblatt	49.343,55	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.137,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56370000	Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	283.749,02	448.400	505.800	389.800	339.800	339.800
56391000	Jugendfeuerwehr	2.375,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56392000	Bambinifeuerwehr	1.373,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	96.065,24	106.350	125.150	125.700	126.550	127.150
56412000	Kfz-Versicherungen	25.136,72	30.300	33.050	33.150	33.150	33.150
56414000	Unfallversicherungen	0,00	50	250	250	250	250
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	146.868,70	148.400	154.100	154.600	155.300	155.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.480,96	42.900	45.050	45.050	45.050	45.050
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.353,00	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
56920000	Verfügungsmittel	537,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	141.779,18	117.300	122.900	122.900	122.900	122.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.014.053,10	15.354.080	16.138.110	15.861.560	15.596.810	15.571.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798.891,28	110.930	93.770	150.650	405.770	437.610
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,57	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	20.000	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	23,57	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.505,60	118.220	126.970	107.730	102.490	96.150
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	45.714,57	40.380	37.080	33.830	30.580	27.330
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	82.546,23	76.030	74.180	72.280	70.380	68.380



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	898,99	810	710	620	530	440
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	12.345,81	1.000	15.000	1.000	1.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-141.482,03	-93.020	-81.670	-102.330	-97.090	-90.750
E20	Ordentliches Ergebnis	657.409,25	17.910	12.100	48.320	308.680	346.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	657.409,25	17.910	12.100	48.320	308.680	346.860



Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.192,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.544.065,14	10.920.000	11.482.720	11.346.600	11.365.600	11.383.600
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.954.795,31	1.860.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	611.046,59	552.700	515.650	515.650	515.650	515.650
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.952,14	349.050	396.610	393.710	388.390	380.040
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.208,38	1.009.950	1.055.640	1.026.320	1.030.920	1.032.020
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185.733,52	106.400	127.900	117.900	117.900	117.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847.993,16	14.818.600	15.528.020	15.349.680	15.367.960	15.378.710
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.120.345,79	7.730.150	8.049.360	8.013.250	8.040.470	8.050.070
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.416,16	1.884.530	2.077.800	1.908.600	1.804.300	1.798.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.916,58	263.750	312.700	314.900	315.900	316.900
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.025.582,83	2.011.100	2.064.500	2.064.500	2.064.500	2.064.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.780.431,50	2.112.980	2.274.430	2.057.330	1.992.880	1.994.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.901.692,86	14.002.510	14.778.790	14.358.580	14.218.050	14.224.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946.300,30	816.090	749.230	991.100	1.149.910	1.154.360
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.531,68	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	141.744,75	118.220	126.970	107.730	102.490	96.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	136.786,93	-93.020	-81.670	-102.330	-97.090	-90.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.083.087,23	723.070	667.560	888.770	1.052.820	1.063.610
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.083.087,23	723.070	667.560	888.770	1.052.820	1.063.610
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.990,56	1.305.050	4.783.150	143.500	143.500	133.500



Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.187,00	3.000	550	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.177,56	1.308.050	4.783.700	143.500	143.500	133.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.765,88	236.000	70.000	20.000	20.000	20.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650.055,97	4.200.400	9.957.000	945.000	715.000	645.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.821,85	4.436.400	10.027.000	965.000	735.000	665.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.354.644,29	-3.128.350	-5.243.300	-821.500	-591.500	-531.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	728.442,94	-2.405.280	-4.575.740	67.270	461.320	532.110
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.669.330	4.827.240	189.480	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.092.746,28	264.050	251.500	256.750	262.010	267.260
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.092.746,28	2.405.280	4.575.740	-67.270	-262.010	-267.260
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.105.766,92	0	0	0	-199.310	-264.850
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.198.513,20	2.405.280	4.575.740	-67.270	-461.320	-532.110
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.243,87	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.197.269,33	2.405.280	4.575.740	-67.270	-461.320	-532.110
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.104.523,05	0	0	0	-199.310	-264.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	990.340,95	459.020	416.060	632.020	790.810	796.350

Teilergebnispläne 2026



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,48	300	300	300	300	300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	71,48	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,48	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.512,02	286.100	285.700	287.800	290.600	290.800
50120000	Beigeordnete	11.581,82	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	109.152,62	113.500	116.500	116.600	116.700	116.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	100	100	100	100
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	141.777,58	167.000	165.000	167.000	168.700	168.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	676,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56920000	Verfügungsmittel	537,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.725,27	289.800	289.400	291.500	294.300	294.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.653,79	-289.500	-289.100	-291.200	-294.000	-294.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-263.653,79	-289.500	-289.100	-291.200	-294.000	-294.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263.653,79	-289.500	-289.100	-291.200	-294.000	-294.200



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.0.2000 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.0.4000 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	958,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	958,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-958,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-958,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-958,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.021,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	14.021,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.021,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.021,10	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.021,10	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.021,10	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.2000 Amtliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.343,55	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56352000 Amtsblatt	49.343,55	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.343,55	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.343,55	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.343,55	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.343,55	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.418,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.418,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.418,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.418,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.418,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.418,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien
Leistung: 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.654,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.654,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	235,40	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.890,24	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.890,24	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.890,24	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.890,24	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien
Leistung: 1.1.1.4.2000 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte
Seniorenbeirat und Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,00	0	0	0	0	0
41449000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	650,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	500	500	500	500	500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	950,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.447,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-847,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-847,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal
Leistung: 1.1.2.0.2000 Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.916,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.370,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10.545,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.488,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.678,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.810,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.404,15	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.721.724,06	1.781.500	2.006.000	2.045.100	1.948.200	1.951.300
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	117.174,01	83.500	85.000	85.100	85.200	85.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	999.563,39	1.075.000	1.200.000	1.231.000	1.132.000	1.133.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	130.287,98	130.000	143.000	143.500	144.000	144.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	74.316,14	81.000	90.000	93.500	94.000	94.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	204.349,10	227.000	265.000	268.500	269.000	269.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	196.033,44	185.000	223.000	223.500	224.000	225.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.737,52	37.500	37.500	37.700	37.800	38.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.737,52	37.500	37.500	37.700	37.800	38.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746.461,58	1.819.000	2.043.500	2.082.800	1.986.000	1.989.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.057,43	-1.795.600	-2.020.100	-2.059.400	-1.962.600	-1.965.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.721.057,43	-1.795.600	-2.020.100	-2.059.400	-1.962.600	-1.965.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.721.057,43	-1.795.600	-2.020.100	-2.059.400	-1.962.600	-1.965.900



Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal
Leistung: 1.1.2.0.4000 Personalabrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	550	550	550
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	550	550	550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.669,82	56.000	56.000	56.500	56.500	57.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.669,82	56.000	56.000	56.500	56.500	57.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.087,75	107.050	108.050	109.750	110.350	110.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.054,19	66.000	65.000	66.200	66.300	66.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37.441,42	33.000	33.000	33.500	34.000	34.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.592,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.757,57	163.050	164.050	166.250	166.850	167.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.757,57	-162.500	-163.500	-165.700	-166.300	-167.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-182.757,57	-162.500	-163.500	-165.700	-166.300	-167.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.757,57	-162.500	-163.500	-165.700	-166.300	-167.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.3.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.1 Organisation
Leistung: 1.1.3.1.2000 Organisationsentwicklung / Digitalisierung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: 1.1.4.1.1000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,62	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44120000	Mieten und Pachten	10.380,72	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.709,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.090,62	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.063,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	55,00	60	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	60	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118,64	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.971,98	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.971,98	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.971,98	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: 1.1.4.1.2000 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	489,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-489,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.691,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.691,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	953,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,51	6.000	10.000	7.000	6.000	6.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.491,51	6.000	10.000	7.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.135,96	25.700	29.700	26.700	25.700	25.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.565,59	67.600	130.600	85.600	80.600	80.600
52200000	Heizung	17.641,66	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52210000	Stromkosten	14.911,55	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	12.014,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.088,97	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.909,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	48.519,94	47.570	47.120	46.240	45.600	45.600
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	44.572,91	44.130	44.800	44.800	44.800	44.800
53810000	Fahrzeuge	193,00	0	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	2.154,08	1.900	1.220	800	800	800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.599,95	1.540	1.100	640	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.555,45	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
56410000	Versicherungsbeiträge	1.555,45	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.640,98	116.920	179.520	133.690	128.100	128.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.505,02	-91.220	-149.820	-106.990	-102.400	-102.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.505,02	-91.220	-149.820	-106.990	-102.400	-102.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.505,02	-91.220	-149.820	-106.990	-102.400	-102.400



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.062,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.062,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	227,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	227,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.289,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.749,54	81.500	86.500	76.500	76.500	76.500
52200000	Heizung	5.618,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000	Stromkosten	7.723,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	37.188,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.773,86	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.445,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	53.122,21	52.090	53.650	53.580	53.580	53.580
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	47.384,77	46.910	47.500	47.500	47.500	47.500
53832000	Betriebsausstattung	439,00	410	130	80	80	80
53833000	Geschäftsausstattung	5.298,44	4.770	6.020	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.251,98	4.500	7.000	7.000	7.200	7.200
56410000	Versicherungsbeiträge	4.251,98	4.500	7.000	7.000	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.123,73	138.090	147.150	137.080	137.280	137.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.834,73	-118.990	-128.050	-117.980	-118.180	-118.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.834,73	-118.990	-128.050	-117.980	-118.180	-118.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.834,73	-118.990	-128.050	-117.980	-118.180	-118.180



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.3000 Pachtverträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,90	100	100	100	100	100
44120000	Mieten und Pachten	57,90	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,90	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,79	100	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	86,79	100	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,79	100	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,89	0	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28,89	0	-150	-150	-150	-150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,89	0	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.587,85	6.000	5.000	5.500	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.587,85	6.000	5.000	5.500	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.511,85	16.000	15.000	15.500	16.000	16.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,72	19.000	16.000	14.000	14.500	15.000
52200000	Heizung	3.850,69	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	224,56	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.927,47	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	564,00	570	570	570	570	570
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	564,00	570	570	570	570	570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192,99	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	192,99	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759,71	19.820	16.820	14.820	15.320	15.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.752,14	-3.820	-1.820	680	680	180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.752,14	-3.820	-1.820	680	680	180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.752,14	-3.820	-1.820	680	680	180



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.342,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.940,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	66.361,12	43.910	44.800	36.700	23.300	18.500
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.868,88	14.810	21.500	18.500	12.500	10.000
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.945,00	1.500	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	36.547,24	27.600	23.300	18.200	10.800	8.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	299.499,07	352.500	330.500	330.500	330.500	330.500
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	216.257,38	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	56.638,05	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	26.603,64	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.142,60	406.410	390.300	382.200	368.800	364.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.142,60	-406.210	-390.100	-382.000	-368.600	-363.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-372.142,60	-406.210	-390.100	-382.000	-368.600	-363.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372.142,60	-406.210	-390.100	-382.000	-368.600	-363.800



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.1000 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.344,56	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56220000	Leasing	31.344,56	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.344,56	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.344,56	-31.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.344,56	-31.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.344,56	-31.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.2000 Zentraler Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	500	500	500	500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	335,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501,18	14.000	13.500	15.500	15.500	15.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	11.000	10.000	12.000	12.000	12.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.331,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	9.169,48	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.974,75	2.660	3.100	3.100	3.100	3.100
53810000	Fahrzeuge	4.974,75	2.660	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.549,82	12.900	12.400	12.500	12.500	12.500
56220000	Leasing	6.924,29	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56412000	Kfz-Versicherungen	2.946,53	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	679,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.025,75	29.560	29.000	31.100	31.100	31.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.690,75	-29.060	-28.500	-30.600	-30.600	-30.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.690,75	-29.060	-28.500	-30.600	-30.600	-30.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.690,75	-29.060	-28.500	-30.600	-30.600	-30.600



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.4000 Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	16,67	0	200	200	200	200
53833000	Geschäftsausstattung	16,67	0	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.092,74	46.000	3.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.092,74	46.000	3.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109,41	46.000	3.200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.109,41	-46.000	-3.200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.109,41	-46.000	-3.200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.109,41	-46.000	-3.200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.005,97	435.000	470.000	460.000	460.000	460.000
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	435.005,97	435.000	470.000	460.000	460.000	460.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.005,97	435.100	470.100	460.100	460.100	460.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	829,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.654,27	233.700	235.900	235.900	236.400	236.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.027,29	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.289,04	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.941,79	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.950,49	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	18.171,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	Porto und Versandkosten	36.826,83	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	71.339,75	68.000	72.000	72.500	73.000	73.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.028,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.766,45	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.312,97	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.483,85	239.200	241.400	241.400	241.900	241.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.522,12	195.900	228.700	218.700	218.200	218.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	239.522,12	195.900	228.700	218.700	218.200	218.200



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	239.522,12	195.900	228.700	218.700	218.200	218.200



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen
Leistung: 1.1.4.6.1000 Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.898,55	88.000	93.000	94.000	95.000	96.000
56410000	Versicherungsbeiträge	29.056,95	36.000	38.000	38.500	39.000	39.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	51.841,60	52.000	55.000	55.500	56.000	56.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.898,55	88.000	93.000	94.000	95.000	96.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen
Leistung: 1.1.6.0.1000 Haushalt
Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	300	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905,11	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.905,11	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.905,11	300	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.679,01	681.500	709.500	711.300	712.500	713.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	427.449,68	502.000	521.000	522.000	523.000	524.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	31.602,05	33.500	33.500	33.600	33.700	33.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.622,86	38.500	40.000	40.200	40.300	40.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	86.004,42	107.500	115.000	115.500	115.500	115.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.679,01	681.500	709.500	711.300	712.500	713.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565.773,90	-681.200	-709.400	-711.200	-712.400	-713.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-565.773,90	-681.200	-709.400	-711.200	-712.400	-713.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-565.773,90	-681.200	-709.400	-711.200	-712.400	-713.700



Teilergebnisplan 2026

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.1 Finanzen
Leistung: 1.1.6.1.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	430.191,14	200.000	200.000	185.000	180.000	180.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	430.191,14	200.000	200.000	185.000	180.000	180.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.191,14	200.000	200.000	185.000	180.000	180.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.228,73	120.000	35.000	130.000	170.000	170.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	25.000	110.000	150.000	150.000
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	145.022,73	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	565.889,00	100.000	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	96.317,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.228,73	120.000	35.000	130.000	170.000	170.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.037,59	80.000	165.000	55.000	10.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-377.037,59	80.000	165.000	55.000	10.000	10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377.037,59	80.000	165.000	55.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
Leistung: 1.1.6.2.1000 Zahlungsverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	88.465,41	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	88.465,41	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.465,41	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.295,84	541.500	554.000	556.000	556.500	556.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	71.852,50	76.500	76.500	76.800	77.000	77.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	299.784,22	320.000	328.000	328.200	328.500	328.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	43.958,67	48.000	48.500	49.000	49.000	49.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.444,84	25.000	26.500	27.000	27.000	27.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.255,61	72.000	74.500	75.000	75.000	75.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.564,78	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.424,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.860,62	546.650	559.150	561.150	561.650	561.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.395,21	-456.650	-449.150	-461.150	-461.650	-461.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-420.395,21	-456.650	-449.150	-461.150	-461.650	-461.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420.395,21	-456.650	-449.150	-461.150	-461.650	-461.650



Teilergebnisplan 2026

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
Leistung: 1.1.6.2.2000 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.548,43	20.200	16.100	16.100	20.100	20.100
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	14.288,43	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.260,00	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.548,43	20.200	16.100	16.100	20.100	20.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.408,74	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.408,74	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.408,74	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.139,69	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.139,69	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.139,69	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100



Teilergebnisplan 2026

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.0 Recht
Leistung: 1.1.9.0.1000 Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.654,74	19.100	23.100	22.100	22.100	22.100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.576,93	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.077,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.654,74	19.100	23.100	22.100	22.100	22.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.654,74	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.654,74	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.654,74	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.530,27	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	5.530,27	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.530,27	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.370,71	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	27.370,71	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.370,71	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	167,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.014,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	15.014,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.858,63	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	31.974,07	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.884,56	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	78,50	500	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	78,50	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.118,40	36.500	36.500	31.500	31.500	31.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.239,15	921.500	994.000	1.002.500	1.005.500	1.006.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	39.501,22	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	569.053,61	626.500	680.000	683.500	684.000	684.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	71.847,36	72.000	74.000	75.500	75.500	75.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41.707,06	47.500	52.000	52.500	53.000	53.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	118.129,90	134.000	145.000	148.000	150.000	150.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.528,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	255,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	255,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.455,40	31.500	36.500	31.500	31.500	31.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.703,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	38.752,29	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.478,05	968.000	1.045.500	1.049.000	1.052.000	1.052.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-837.359,65	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-837.359,65	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-837.359,65	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.2.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 1.2.2.3.1000 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.877,42	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	23.877,42	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.063,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.940,42	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.873,83	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.873,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.873,83	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.066,59	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.066,59	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.066,59	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750



Teilergebnisplan 2026

1.2.2.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 1.2.2.3.2000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.030,31	160.000	158.000	158.000	158.000	158.000
43110000	Passgebühren	142.045,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	47.984,81	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.030,31	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.416,21	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24.543,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	107.872,83	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.416,21	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.614,10	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	57.614,10	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57.614,10	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe
Leistung: 1.2.2.4.0010 Gewerberecht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.988,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	26.988,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.003,50	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.003,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.991,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245,60	300	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	245,60	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,60	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.746,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41.746,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.746,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700



Teilergebnisplan 2026

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.6 Schiedsamt
Leistung: 1.2.2.6.1000 Schiedsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	55,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.586,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	42,00	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	344,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2026

1.2.3.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung: 1.2.3.1.1000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.3.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.2 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung: 1.2.3.2.3000 Erlaubnis Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,84	500	2.400	2.400	2.400	2.400
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.857,84	500	2.400	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.857,84	500	2.400	2.400	2.400	2.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	809,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	809,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.048,80	500	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.048,80	500	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.048,80	500	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2026

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung
Leistung: 1.2.3.5.1000 Ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	300	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	399,00	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.935,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.935,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.334,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.334,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.334,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.334,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz
Leistung: 1.2.6.0.1000 Brandschutz allgemein -Personal-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.644,67	201.200	190.900	196.400	201.700	201.800
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	126.637,00	135.000	125.000	130.000	135.000	135.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.501,59	51.500	50.500	51.000	51.000	51.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.612,35	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.893,73	11.000	11.500	11.500	11.700	11.800
E11	- Abschreibungen	168,00	170	130	0	0	0
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	168,00	170	130	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.812,67	201.370	191.030	196.400	201.700	201.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.812,67	-201.370	-191.030	-196.400	-201.700	-201.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-194.812,67	-201.370	-191.030	-196.400	-201.700	-201.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194.812,67	-201.370	-191.030	-196.400	-201.700	-201.800



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrrhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.265,00	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.265,00	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
44120000	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	160,00	1.000	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,37	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	306,37	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.731,37	32.600	32.500	32.500	32.500	32.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.949,25	154.700	158.000	133.000	133.000	133.000
52200000	Heizung	37.446,25	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210000	Stromkosten	28.043,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52211000	Strom Feuersirenen	2.606,10	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	16.362,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.883,45	65.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.607,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	95.123,69	94.230	96.290	91.390	91.290	91.290
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.804,00	18.810	18.900	18.900	18.900	18.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.422,69	56.600	58.200	53.300	53.200	53.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53832000	Betriebsausstattung	14.217,00	14.130	14.500	14.500	14.500	14.500
53833000	Geschäftsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.892,29	14.600	17.200	17.200	17.200	17.200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.959,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	140,55	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	9.792,63	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.965,23	263.530	271.490	241.590	241.490	241.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.233,86	-230.930	-238.990	-209.090	-208.990	-208.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-247.233,86	-230.930	-238.990	-209.090	-208.990	-208.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-247.233,86	-230.930	-238.990	-209.090	-208.990	-208.990



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.3000 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	105.000	153.000	155.000	155.000	155.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	0,00	105.000	153.000	155.000	155.000	155.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	153.000	155.000	155.000	155.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.000	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-105.000	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-105.000	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.569,54	79.300	88.300	88.000	86.500	83.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	85.569,54	79.300	88.300	88.000	86.500	83.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160,45	10.000	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.160,45	10.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.090,00	500	500	500	500	500
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	8.090,00	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.819,99	89.800	88.800	88.500	87.000	84.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.366,05	125.000	126.000	116.000	106.000	106.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	36.821,25	60.000	80.000	70.000	60.000	60.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	16.409,09	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52359000	<i>Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	189,31	0	0	0	0	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	45.391,70	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.554,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	286.223,32	259.090	271.360	266.160	262.060	258.260
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	60,00	60	60	60	60	60
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	215.142,87	212.800	214.200	210.600	209.500	209.500
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	28.209,70	25.790	30.700	30.700	30.700	28.300
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	42.810,75	20.440	26.400	24.800	21.800	20.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.169,88	23.180	25.680	25.680	25.680	25.680
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	480,00	600	600	600	600	600
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	20.615,88	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	74,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.759,25	407.270	423.040	407.840	393.740	389.940



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.939,26	-317.470	-334.240	-319.340	-306.740	-305.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-303.939,26	-317.470	-334.240	-319.340	-306.740	-305.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.939,26	-317.470	-334.240	-319.340	-306.740	-305.940



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.381,91	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.381,91	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,18	500	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.203,18	500	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.717,24	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	57.717,24	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.302,33	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	797,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	333,56	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.563,00	5.790	4.130	3.400	2.560	1.060
53832000	Betriebsausstattung	4.643,00	3.940	2.900	2.500	2.500	1.000
53833000	Geschäftsausstattung	1.920,00	1.850	1.230	900	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.271,79	168.000	220.000	152.000	132.000	132.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.152,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.246,53	50.000	100.000	50.000	30.000	30.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.093,13	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	19.500,25	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.000	15.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.984,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56410000	Versicherungsbeiträge	13.531,66	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	45.763,80	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.966,28	175.790	226.630	157.900	137.060	135.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.663,95	-152.790	-196.630	-127.900	-107.060	-105.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.663,95	-152.790	-196.630	-127.900	-107.060	-105.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.663,95	-152.790	-196.630	-127.900	-107.060	-105.560



Teilergebnisplan 2026

1.2.6.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung: 1.2.6.3.1000 Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.009,48	69.000	59.000	54.000	54.000	54.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.204,22	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.701,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.982,37	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	452,17	18.000	0	0	0	0
56391000	Jugendfeuerwehr	2.375,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56392000	Bambinifeuerwehr	1.373,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.009,48	69.000	59.000	54.000	54.000	54.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.009,48	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.009,48	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.009,48	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000



Teilergebnisplan 2026

2.1.0.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung: 2.1.0.0.1000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.856,00	19.900	18.400	1.700	1.700	1.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.168,00	18.200	16.700	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.856,00	19.900	18.400	1.700	1.700	1.700
E11	- Abschreibungen	18.504,00	18.510	16.960	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	18.504,00	18.510	16.960	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.369,67	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.369,67	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.873,67	18.510	16.960	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.017,67	1.390	1.440	1.700	1.700	1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.017,67	1.390	1.440	1.700	1.700	1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.017,67	1.390	1.440	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.292,25	37.400	38.600	28.200	23.600	23.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.743,25	13.800	15.000	5.000	5.000	5.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.549,00	23.600	23.600	23.200	18.600	18.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.292,25	37.400	38.800	28.400	23.800	23.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.671,59	141.700	149.700	149.900	150.000	150.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	102.846,89	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.632,46	8.500	8.900	9.000	9.000	9.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.192,24	24.200	25.800	25.900	26.000	26.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.572,42	149.000	169.500	164.500	144.500	144.500
52200000	Heizung	19.583,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52210000	Stromkosten	12.991,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	57.091,06	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.989,30	50.000	75.000	70.000	50.000	50.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.930,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.985,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	56.790,93	51.730	64.470	62.470	55.770	55.500
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.298,33	32.740	39.600	39.600	39.600	39.600
53832000	Betriebsausstattung	863,00	760	770	770	770	500
53833000	Geschäftsausstattung	21.629,60	18.230	24.100	22.100	15.400	15.400



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.012,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.012,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.711,78	55.900	55.900	55.900	56.100	56.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0	0	0	0
56220000	<i>Leasing</i>	1.449,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	20.803,14	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	198,85	500	500	500	500	500
56321000	<i>Bücher</i>	0,00	200	200	200	200	200
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.220,93	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	11.707,34	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	8.809,68	8.900	9.700	9.700	9.800	9.900
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	13.448,88	13.500	14.800	14.800	14.900	14.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.758,72	401.330	442.570	435.770	409.370	409.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.466,47	-363.930	-403.770	-407.370	-385.570	-385.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-359.466,47	-363.930	-403.770	-407.370	-385.570	-385.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.466,47	-363.930	-403.770	-407.370	-385.570	-385.400



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1002 Ganztags schulbetrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.697,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.697,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	534,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	534,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.163,26	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.163,26	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.163,26	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.1003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1003 Betreuende Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.927,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.927,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.740,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.740,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.667,00	28.600	33.000	33.000	33.000	33.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.506,67	45.800	50.400	50.500	50.500	50.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.909,61	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.488,76	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.108,30	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	299,90	300	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	299,90	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.806,57	46.100	50.700	50.800	50.800	50.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.139,57	-17.500	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.139,57	-17.500	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.139,57	-17.500	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.048,74	50.700	48.600	38.150	33.500	33.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.242,74	19.500	16.000	6.000	6.000	6.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.806,00	31.200	32.600	32.150	27.500	27.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.038,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.558,08	46.700	51.700	51.700	51.700	51.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.046,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.511,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.645,35	98.700	101.500	91.050	86.400	86.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.408,44	196.000	207.500	208.500	209.500	209.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	143.972,03	151.000	156.000	156.500	157.000	157.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.652,11	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.784,30	33.500	39.000	39.500	40.000	40.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.517,09	118.850	140.350	130.350	110.350	110.350
52200000	Heizung	20.307,43	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210000	Stromkosten	15.483,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	25.620,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.177,70	50.000	60.000	50.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	422,70	250	250	250	250	250
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	89,08	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.178,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher,	2.465,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	<i>Werkstoffe</i>						
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.772,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	97.070,03	88.630	103.030	102.520	95.890	91.050
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.544,00	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.477,59	45.070	46.020	46.020	46.020	45.900
53832000	Betriebsausstattung	5.630,09	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
53833000	Geschäftsausstattung	25.892,35	20.100	33.000	32.500	26.100	21.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,00	1.010	760	750	520	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.176,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.676,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.817,65	63.100	65.900	62.900	62.900	62.900
56220000	Leasing	2.406,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	21.268,72	26.000	28.000	25.000	25.000	25.000
56310000	Büromaterial	199,16	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.077,35	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.327,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
56410000	Versicherungsbeiträge	3.619,50	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
56412000	Kfz-Versicherungen	273,17	300	400	400	400	400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.572,27	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.989,21	470.180	520.980	508.470	482.840	478.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.343,86	-371.480	-419.480	-417.420	-396.440	-391.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-374.343,86	-371.480	-419.480	-417.420	-396.440	-391.600



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-374.343,86	-371.480	-419.480	-417.420	-396.440	-391.600



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.2002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2002 Ganztags schulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.427,79	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.427,79	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.665,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.665,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.092,79	64.000	66.200	66.200	66.200	66.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.986,93	26.400	28.500	28.500	28.500	28.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.373,66	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.005,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.607,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.567,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	60.567,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	610,82	700	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	610,82	700	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.165,60	82.100	84.000	84.000	84.000	84.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.072,81	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.072,81	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.072,81	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.2003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2003 Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.136,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.136,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292,00	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.292,00	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.428,00	20.600	23.100	23.100	23.100	23.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.631,71	31.000	35.000	35.100	35.100	35.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.483,02	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.875,44	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.273,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,70	300	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	122,70	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.754,41	31.300	35.300	35.400	35.400	35.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.326,41	-10.700	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.326,41	-10.700	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.326,41	-10.700	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.583,21	30.400	34.700	24.400	20.300	20.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.703,21	7.500	11.800	1.800	1.800	1.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.880,00	22.900	22.900	22.600	18.500	18.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	500	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.583,21	30.900	34.900	24.600	20.500	20.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.940,25	8.500	9.710	9.760	9.850	9.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.135,43	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	510	510	550	550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	804,82	1.000	2.100	2.150	2.200	2.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.004,81	69.000	74.200	59.200	59.200	59.200
52200000	Heizung	2.368,72	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	2.763,42	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	24.906,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.854,69	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.029,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.081,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	42.021,04	40.710	44.060	43.110	38.360	37.360
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	516,00	520	520	520	520	520
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.716,21	25.300	26.050	25.500	25.500	25.500
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.480,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	84,00	90	90	90	90	90
53832000	Betriebsausstattung	846,00	800	1.100	1.100	750	750
53833000	Geschäftsausstattung	8.378,83	7.500	9.800	9.400	5.000	4.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.241,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.241,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.487,67	30.400	32.000	32.000	32.100	32.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56220000	Leasing	1.333,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	4.811,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	349,72	400	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.243,84	700	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.122,92	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.372,75	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.680,01	4.700	5.400	5.400	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.694,77	150.110	161.270	145.370	140.810	139.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.111,56	-119.210	-126.370	-120.770	-120.310	-119.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-116.111,56	-119.210	-126.370	-120.770	-120.310	-119.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.111,56	-119.210	-126.370	-120.770	-120.310	-119.360



Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0.3002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3002 Betreuende Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.475,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.475,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.895,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.895,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.370,00	16.500	19.400	19.400	19.400	19.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.375,76	28.400	40.400	40.400	40.400	40.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.822,14	20.600	31.000	31.000	31.000	31.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.561,82	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.991,80	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	234,83	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	234,83	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.610,59	28.600	40.600	40.600	40.600	40.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.240,59	-12.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.240,59	-12.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.240,59	-12.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



Teilergebnisplan 2026

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.728,71	82.100	63.400	62.200	56.600	56.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.732,71	23.200	4.500	4.500	4.500	4.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	58.996,00	58.900	58.900	57.700	52.100	52.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,70	2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.448,70	2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.705,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	200	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	250,35	200	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.133,56	89.800	70.400	69.200	63.700	63.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.938,59	113.500	116.700	116.700	116.700	116.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	85.218,18	88.000	90.500	90.500	90.500	90.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.361,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.359,08	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.973,81	239.600	268.100	243.200	223.300	223.400
52200000	Heizung	33.596,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210000	Stromkosten	37.439,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	128.965,76	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128.104,45	70.000	95.000	70.000	50.000	50.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	100	100	100	100
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	314,40	500	100	100	100	100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.553,59	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000



Teilergebnisplan 2026

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E11	- Abschreibungen	148.449,33	138.500	155.700	152.500	138.600	135.600
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	794,00	0	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.116,00	850	0	0	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.967,25	74.200	87.900	87.900	87.900	87.900
53832000	Betriebsausstattung	36.937,00	35.800	35.400	34.600	30.600	30.500
53833000	Geschäftsausstattung	33.635,08	27.650	32.400	30.000	20.100	17.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.655,47	70.950	71.550	71.600	71.600	71.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
56220000	Leasing	3.629,39	3.650	3.750	3.800	3.800	3.800
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	21.328,84	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56310000	Büromaterial	230,77	1.000	800	800	800	800
56321000	Bücher	799,44	800	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	2.470,90	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.137,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.932,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56410000	Versicherungsbeiträge	14.379,04	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.562,14	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655.017,20	562.550	612.050	584.000	550.200	547.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583.883,64	-472.750	-541.650	-514.800	-486.500	-483.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-583.883,64	-472.750	-541.650	-514.800	-486.500	-483.600



Teilergebnisplan 2026

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-583.883,64	-472.750	-541.650	-514.800	-486.500	-483.600



Teilergebnisplan 2026

2.1.6.0.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.4000 Ganztags schulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.048,52	500	400	500	500	500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.048,52	500	400	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048,52	500	400	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.188,00	1.200	510	350	350	350
53832000	Betriebsausstattung	1.188,00	1.200	510	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.411,15	1.500	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.411,15	1.500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599,15	2.700	1.010	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550,63	-2.200	-610	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.550,63	-2.200	-610	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.550,63	-2.200	-610	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2026

2.3.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.3 Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: 2.3.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen
Leistung: 2.3.1.1.2000 Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2026

2.4.2.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: 2.4.2.1.2000 Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.587,45	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.587,45	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.063,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.063,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.650,83	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.532,47	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.323,40	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.209,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.532,47	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.881,64	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.881,64	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.881,64	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2026

2.4.3.2.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.2000 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.950,00	23.450	20.200	20.300	20.500	20.500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.950,00	22.950	20.200	20.300	20.500	20.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	23.450	20.200	20.300	20.500	20.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.038,91	146.700	147.700	148.200	148.500	149.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	89.435,37	114.500	114.000	114.200	114.500	115.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.718,41	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.885,13	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	659,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	659,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.698,41	149.700	150.700	151.200	151.500	152.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.748,41	-126.250	-130.500	-130.900	-131.000	-131.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-92.748,41	-126.250	-130.500	-130.900	-131.000	-131.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.748,41	-126.250	-130.500	-130.900	-131.000	-131.500



Teilergebnisplan 2026

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.040,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.040,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.870,00	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	133.870,00	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.910,00	137.050	170.050	170.050	170.050	170.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.491,41	206.500	231.500	231.500	231.500	231.500
52200000	Heizung	10.453,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210000	Stromkosten	7.583,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	32.685,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.271,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52421000	Essenskosten Realschule Plus	67.204,86	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	82.292,31	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E11	- Abschreibungen	27.126,88	26.910	26.900	26.700	26.600	25.860
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	24.156,88	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
53832000	Betriebsausstattung	2.705,00	2.700	2.700	2.500	2.400	1.700
53833000	Geschäftsausstattung	265,00	50	40	40	40	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.915,56	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.586,27	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
56410000	Versicherungsbeiträge	4.329,29	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.533,85	244.010	269.700	269.500	269.400	268.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.623,85	-106.960	-99.650	-99.450	-99.350	-98.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-91.623,85	-106.960	-99.650	-99.450	-99.350	-98.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.623,85	-106.960	-99.650	-99.450	-99.350	-98.610



Teilergebnisplan 2026

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
Produkt: 2.7.3.0 Sonstige Volksbildung
Leistung: 2.7.3.0.1000 Sonstige Volksbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,10	350	200	200	200	200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	91,10	350	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,10	350	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,96	400	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	270,96	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,96	400	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung: 2.8.1.0.1000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59,50	500	400	400	400	400
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	59,50	500	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,50	500	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.2 Kulturförderung
Leistung: 2.8.1.2.1000 Kulturförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,05	0	550	550	550	550
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	712,05	0	550	550	550	550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.212,05	2.000	2.550	2.550	2.550	2.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	737,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.521,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.521,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.258,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.046,93	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.046,93	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.046,93	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450



Teilergebnisplan 2026

3.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.0 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung: 3.1.1.0.1000 Sozialamt Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.202,93	362.000	372.900	372.900	372.900	372.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	232.818,25	281.000	285.000	285.000	285.000	285.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.818,44	22.000	23.900	23.900	23.900	23.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	47.566,24	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.202,93	362.000	372.900	372.900	372.900	372.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900



Teilergebnisplan 2026

3.1.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.1.1000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	134.553,66	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	58,40	500	500	500	500	500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.479,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	133.015,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.553,66	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	164.157,30	194.000	183.500	183.500	183.500	183.500
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	132.211,20	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	1.147,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55390000	Sonstige Leistungen	1.500,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.298,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.157,30	194.000	183.500	183.500	183.500	183.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.603,64	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.603,64	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.603,64	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2026

3.1.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.2.1000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	889.116,95	896.000	906.000	906.000	906.000	906.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.404,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.094,46	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	867.617,62	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.116,95	896.000	906.000	906.000	906.000	906.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	869.349,53	896.000	901.000	901.000	901.000	901.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	427.256,94	435.000	415.000	415.000	415.000	415.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	431.028,62	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	537,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55390000	Sonstige Leistungen	10.526,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.717,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.717,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.066,81	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.050,14	-10.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.050,14	-10.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.050,14	-10.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung: 3.1.2.0.1000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.951,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	78.951,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.951,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Teilergebnisplan 2026

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber
Leistung: 3.1.3.0.1000 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.103.874,14	831.000	890.000	890.000	890.000	890.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	28.731,41	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	108.510,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	966.632,52	701.000	768.000	768.000	768.000	768.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103.874,14	831.000	890.000	890.000	890.000	890.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	872.464,14	831.000	890.000	890.000	890.000	890.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	798.770,98	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	9.524,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	62.819,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	1.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.991,93	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.991,93	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.456,07	896.000	960.000	960.000	960.000	960.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.418,07	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	167.418,07	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	167.418,07	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung: 3.3.1.0.1000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51,13	100	0	0	0	0
55990000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.150	11.150	11.150	11.150
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.051,13	11.100	11.550	11.550	11.550	11.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550



Teilergebnisplan 2026

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege
Leistung: 3.6.1.1.1000 Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.190,25	25.000	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.190,25	25.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.190,25	25.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.415,19	60.300	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.784,35	48.500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.577,25	2.600	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.053,59	9.200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.351,16	12.650	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,28	500	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,00	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	238,42	250	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.667,46	3.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.766,35	72.950	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.576,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.576,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.576,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.516,00	13.020	13.020	13.020	12.910	12.800
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	220	220	220	110	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.740,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12,00	500	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.173,73	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.173,73	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.441,73	46.320	41.620	41.620	41.510	41.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.352,78	125.500	113.300	113.300	113.300	113.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.798,78	97.000	86.000	86.000	86.000	86.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.829,98	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.724,02	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
E11	- Abschreibungen	528,00	530	530	530	420	160
53832000	Betriebsausstattung	528,00	530	530	530	420	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.364,61	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.299,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56410000	Versicherungsbeiträge	65,37	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.245,39	134.230	118.930	118.930	118.820	118.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.803,66	-87.910	-77.310	-77.310	-77.310	-77.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.803,66	-87.910	-77.310	-77.310	-77.310	-77.160



Teilergebnisplan 2026

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.803,66	-87.910	-77.310	-77.310	-77.310	-77.160



Teilergebnisplan 2026

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
Leistung: 3.6.2.2.1000 Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.808,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.156,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.652,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,43	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.435,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	673,43	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.917,29	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.509,45	0	0	0	0	0
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.509,45	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,47	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	77,47	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.586,92	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-669,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.280,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.280,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.308,40	10.000	10.900	10.230	9.100	8.750
44120000	Mieten und Pachten	11.308,40	10.000	10.900	10.230	9.100	8.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.588,40	17.300	18.200	17.530	16.400	16.050
E11	- Abschreibungen	18.637,65	17.350	18.200	17.530	16.400	16.050
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	16.449,27	15.300	15.600	15.200	14.600	14.600
53833000	Geschäftsausstattung	159,38	130	800	800	800	800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,00	1.920	1.800	1.530	1.000	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.637,65	17.350	18.200	17.530	16.400	16.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,25	-50	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49,25	-50	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49,25	-50	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.319,00	7.980	8.000	8.000	8.000	8.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.319,00	7.980	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.693,28	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
44120000	Mieten und Pachten	19.693,28	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.012,28	26.180	26.800	26.800	26.800	26.800
E11	- Abschreibungen	28.128,91	26.110	26.800	26.800	26.800	26.800
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	28.030,91	26.110	26.800	26.800	26.800	26.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.128,91	26.110	26.800	26.800	26.800	26.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	883,37	70	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	883,37	70	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	883,37	70	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.144,00	12.010	10.500	10.500	10.500	10.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.144,00	12.010	10.500	10.500	10.500	10.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445,69	24.300	25.120	24.440	23.560	22.820
44120000	Mieten und Pachten	24.445,69	24.300	25.120	24.440	23.560	22.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.589,69	36.310	35.620	34.940	34.060	33.320
E11	- Abschreibungen	38.094,13	36.220	35.620	34.940	34.060	33.320
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	33.123,98	31.400	27.000	26.500	25.700	25.000
53832000	Betriebsausstattung	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
53833000	Geschäftsausstattung	39,90	0	900	900	900	900
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.110,25	2.000	4.900	4.720	4.640	4.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.094,13	36.220	35.620	34.940	34.060	33.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.504,44	90	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.504,44	90	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.504,44	90	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.358,00	3.370	3.400	3.400	3.400	3.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.358,00	3.370	3.400	3.400	3.400	3.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,23	6.000	6.790	6.720	6.720	6.570
44120000	Mieten und Pachten	6.254,23	6.000	6.790	6.720	6.720	6.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.612,23	9.370	10.190	10.120	10.120	9.970
E11	- Abschreibungen	9.201,96	9.210	10.190	10.120	10.120	9.970
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	5.652,67	5.560	5.670	5.670	5.670	5.670
53833000	Geschäftsausstattung	33,90	0	550	550	550	550
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515,39	3.650	3.970	3.900	3.900	3.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.201,96	9.210	10.190	10.120	10.120	9.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410,27	160	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	410,27	160	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	410,27	160	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.549,23	12.200	12.790	12.070	11.490	10.590
44120000	Mieten und Pachten	12.549,23	12.200	12.790	12.070	11.490	10.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.569,23	16.220	16.810	16.090	15.510	14.610
E11	- Abschreibungen	16.821,18	16.180	16.810	16.090	15.510	14.610
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.504,27	9.210	9.550	9.550	9.550	9.550
53833000	Geschäftsausstattung	303,10	210	750	750	750	750
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.005,81	5.750	5.500	4.780	4.200	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.821,18	16.180	16.810	16.090	15.510	14.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251,95	40	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-251,95	40	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-251,95	40	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.709,00	1.150	13.100	13.100	13.100	13.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.709,00	1.150	13.100	13.100	13.100	13.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.520,97	13.100	10.860	10.360	10.060	9.570
44120000	Mieten und Pachten	17.520,97	13.100	10.860	10.360	10.060	9.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.229,97	14.250	23.960	23.460	23.160	22.670
E11	- Abschreibungen	25.568,90	24.260	23.960	23.460	23.160	22.670
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	180,00	180	180	180	180	180
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	18.996,00	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
53832000	Betriebsausstattung	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53833000	Geschäftsausstattung	190,90	270	1.000	1.000	1.000	1.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022,00	2.530	2.300	1.800	1.500	1.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.568,90	24.260	23.960	23.460	23.160	22.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.661,07	-10.010	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.661,07	-10.010	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.661,07	-10.010	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.140,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383,00	4.700	6.040	5.940	3.360	2.240
44120000	Mieten und Pachten	5.383,00	4.700	6.040	5.940	3.360	2.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.523,00	5.860	7.200	7.100	4.520	3.400
E11	- Abschreibungen	6.564,19	5.850	7.200	7.100	4.520	3.400
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38,00	50	50	50	50	50
53833000	Geschäftsausstattung	39,20	0	850	850	850	850
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.486,99	5.800	6.300	6.200	3.620	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.564,19	5.850	7.200	7.100	4.520	3.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,19	10	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41,19	10	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41,19	10	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0.2016

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.841,00	1.850	1.850	1.850	500	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.841,00	1.850	1.850	1.850	500	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.192,70	5.000	6.810	6.650	6.700	2.100
44120000	Mieten und Pachten	17.192,70	5.000	6.810	6.650	6.700	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.033,70	6.850	8.660	8.500	7.200	2.100
E11	- Abschreibungen	6.979,79	6.830	8.660	8.500	7.200	2.100
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.076,00	5.100	5.100	5.100	5.100	0
53833000	Geschäftsausstattung	27,20	0	500	500	500	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.876,59	1.730	3.060	2.900	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.979,79	6.830	8.660	8.500	7.200	2.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.053,91	20	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.053,91	20	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.053,91	20	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.373,80	66.600	66.500	66.500	66.500	66.500
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	57.773,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.600,00	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	309,00	1.000	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	427,44	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	526,80	500	500	500	500	500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.085,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	680,00	700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.402,04	73.100	73.000	73.000	73.000	73.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.427,77	62.100	78.900	82.400	82.400	82.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.666,77	47.000	60.000	62.500	62.500	62.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.839,69	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.921,31	11.500	14.000	15.000	15.000	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.278,39	470	1.500	1.500	1.500	1.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278,39	470	1.500	1.500	1.500	1.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2026

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.952,03	32.400	31.700	31.700	31.700	31.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	856,88	800	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
56341000	Fernmeldegebühren	641,28	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56410000	Versicherungsbeiträge	110,25	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	29.343,62	500	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.658,19	103.470	119.600	123.100	123.100	123.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.256,15	-30.370	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.256,15	-30.370	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.256,15	-30.370	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100



Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung: 4.1.4.0.1000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	60	60	60
53832000	Betriebsausstattung	48,00	50	50	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	50	50	60	60	60
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-50	-60	-60	-60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48,00	-50	-50	-60	-60	-60
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48,00	-50	-50	-60	-60	-60



Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.174,00	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	27.174,00	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.174,00	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1001 Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.244,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.244,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.005,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.249,00	20.350	20.850	20.850	20.850	20.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.726,15	52.900	62.900	57.900	52.900	52.900
52210000	Stromkosten	40,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	17.830,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.983,75	30.000	35.000	30.000	25.000	25.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	814,74	900	900	900	900	900
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.056,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	65.410,58	65.260	65.460	65.370	64.410	62.620
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	59.268,00	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.608,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
53810000	Fahrzeuge	4.186,58	4.140	4.420	4.420	3.530	1.740
53832000	Betriebsausstattung	348,00	240	160	70	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373,61	450	500	500	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	344,61	450	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.510,34	118.610	128.860	123.770	117.810	116.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.261,34	-98.260	-108.010	-102.920	-96.960	-95.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1001 Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-94.261,34	-98.260	-108.010	-102.920	-96.960	-95.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.261,34	-98.260	-108.010	-102.920	-96.960	-95.170



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.808,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.808,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.808,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.356,07	34.880	64.000	54.000	29.000	29.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.403,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.931,89	30.000	60.000	50.000	25.000	25.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	134,38	80	200	200	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	886,32	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	45.344,00	45.080	41.230	40.060	39.280	38.980
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	33.051,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
53810000	Fahrzeuge	9.617,00	9.300	5.520	4.710	4.500	4.500
53832000	Betriebsausstattung	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.080
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500	1.430	1.070	500	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	740,24	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
56410000	Versicherungsbeiträge	589,03	750	800	800	800	800
56412000	Kfz-Versicherungen	275,21	350	400	400	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.440,31	82.610	107.980	96.810	71.030	70.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.632,31	-72.790	-98.160	-86.990	-61.210	-60.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.632,31	-72.790	-98.160	-86.990	-61.210	-60.910



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.632,31	-72.790	-98.160	-86.990	-61.210	-60.910



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.2001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.495,64	55.000	57.000	57.000	57.000	60.000
52200000	Heizung	13.826,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210000	Stromkosten	5.829,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	26.893,56	25.000	22.000	22.000	22.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.946,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	2.948,00	2.920	2.230	170	0	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	1.356,00	1.360	1.370	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.592,00	1.560	860	170	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.443,64	57.920	65.730	63.670	63.500	66.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.443,64	-57.920	-65.730	-63.670	-63.500	-66.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.443,64	-57.920	-65.730	-63.670	-63.500	-66.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.443,64	-57.920	-65.730	-63.670	-63.500	-66.500



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.2002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.059,55	7.550	9.450	9.450	9.450	9.450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.468,29	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	404,38	450	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.186,88	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834,69	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.578,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.165,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.091,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	7.608,27	7.200	7.820	7.820	7.820	7.820
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53833000	Geschäftsausstattung	408,27	0	620	620	620	620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.502,51	39.750	44.270	44.270	44.270	44.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.898,51	-34.140	-38.660	-38.660	-38.660	-38.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.898,51	-34.140	-38.660	-38.660	-38.660	-38.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.898,51	-34.140	-38.660	-38.660	-38.660	-38.660



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.856,90	24.820	61.380	60.500	60.000	60.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.856,90	24.820	61.380	60.500	60.000	60.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.128,53	45.200	55.200	55.200	55.200	55.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.128,53	45.100	55.100	55.100	55.100	55.100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	2.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.573,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.448,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.125,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.565,09	88.020	135.580	134.700	134.200	134.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.220,03	101.100	94.100	94.100	94.100	94.100
52210000	Stromkosten	37.421,52	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	22.906,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.443,43	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.368,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.080,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	24.137,86	45.370	76.300	76.300	76.300	76.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	20.821,43	43.700	54.900	54.900	54.900	54.900
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.624,35	0	19.500	19.500	19.500	19.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692,08	1.670	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	772,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	460,20	500	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	312,32	500	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.130,41	147.470	171.800	171.800	171.800	171.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.565,32	-59.450	-36.220	-37.100	-37.600	-37.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.565,32	-59.450	-36.220	-37.100	-37.600	-37.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.565,32	-59.450	-36.220	-37.100	-37.600	-37.600



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.1000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.564,80	140.000	174.000	100.000	50.000	50.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	24.000	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16.564,80	140.000	150.000	100.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.564,80	140.000	174.000	100.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.564,80	-140.000	-162.000	-100.000	-50.000	-50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.564,80	-140.000	-162.000	-100.000	-50.000	-50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.564,80	-140.000	-162.000	-100.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.2000 ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.899,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.899,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.899,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.899,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.899,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.899,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.3000 Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,04	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.431,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431,04	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.431,04	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.431,04	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431,04	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.5.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz
Leistung: 5.1.1.5.2000 Klimaschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.305,70	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	38.305,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.305,70	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.119,88	81.000	85.500	85.800	86.000	86.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	56.663,20	62.000	65.500	65.600	65.700	65.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.315,34	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.141,34	14.000	14.900	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.373,05	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.135,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.492,93	89.050	93.600	93.900	94.100	94.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.187,23	-89.050	-93.600	-93.900	-94.100	-94.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.187,23	-89.050	-93.600	-93.900	-94.100	-94.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.187,23	-89.050	-93.600	-93.900	-94.100	-94.300



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.5.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz
Leistung: 5.1.1.5.3000 Kommunale Wärmeplanung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	90.000	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,23	0	46.000	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,23	0	1.000	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	45.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,23	0	46.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,23	0	44.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20,23	0	44.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,23	0	44.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung: 5.2.1.0.1000 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.533,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43100000	Verwaltungsgebühren	8.533,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.533,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.019.678,06	1.170.100	1.188.000	1.203.000	1.206.800	1.209.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	125.669,40	67.000	67.000	67.500	67.800	68.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	644.227,03	802.000	810.000	815.000	817.000	818.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	64.180,75	70.000	70.000	72.500	73.000	73.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.398,74	60.100	65.000	68.500	69.000	69.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	136.202,14	171.000	176.000	179.500	180.000	180.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.155,58	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.155,58	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.833,64	1.175.100	1.191.000	1.207.000	1.211.800	1.214.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.021.300,34	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.021.300,34	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.021.300,34	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500



Teilergebnisplan 2026

5.2.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Leistung: 5.2.3.0.1000 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.251,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602,61	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-602,61	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-602,61	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung: 5.3.1.1.1000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.566,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,27	200	200	200	200	200
52333000	Stromversorgungsanlagen	102,27	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,27	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.464,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.464,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.464,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
Leistung: 5.3.7.0.1000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198,50	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.198,50	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.198,50	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.793,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.793,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.793,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2026

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.977,16	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.099,53	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	877,63	700	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.591,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.591,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	310,33	0	380	380	380	380
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	310,33	0	380	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.878,74	27.100	27.480	27.480	27.580	27.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.878,74	-27.100	-27.480	-27.480	-27.580	-27.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.878,74	-27.100	-27.480	-27.480	-27.580	-27.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.878,74	-27.100	-27.480	-27.480	-27.580	-27.580



Teilergebnisplan 2026

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343,67	200	200	200	200	200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	343,67	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.772,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.772,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.305,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	2.305,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.420,92	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.903,02	40.800	43.700	43.700	43.700	43.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.406,65	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	469,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.026,66	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,39	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.807,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.569,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,97	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.366,00	1.540	1.900	1.900	1.900	1.900
53810000	Fahrzeuge	2.366,00	1.540	1.900	1.900	1.900	1.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,36	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
56341000	Fernmeldegebühren	299,88	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	1.018,88	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	50	250	250	250	250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	411,00	200	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	103,60	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.928,77	57.140	62.250	62.250	62.250	62.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.507,85	-16.940	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.507,85	-16.940	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.507,85	-16.940	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.500	10.000	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	12.500	10.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	10.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.343,44	75.000	60.000	50.000	50.000	40.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.343,44	75.000	60.000	50.000	50.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.343,44	75.000	60.000	50.000	50.000	40.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.343,44	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.343,44	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.343,44	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.700,75	3.600	6.500	2.400	1.900	1.200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,75	3.600	6.500	2.400	1.900	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.171,30	345.400	358.240	346.320	347.220	348.320
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	67.906,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.264,42	270.400	283.240	271.320	272.220	273.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.872,05	349.000	364.740	348.720	349.120	349.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.693,07	324.000	340.000	327.040	327.770	328.620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	266.697,83	254.000	262.000	249.040	249.770	250.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.645,64	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.349,60	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.799,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.808,22	5.500	5.090	2.030	1.700	1.250
53810000	Fahrzeuge	3.024,00	3.030	2.280	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.784,22	2.470	2.810	2.030	1.700	1.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.690,64	15.500	16.150	16.150	16.150	16.150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.391,40	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.080,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	503,78	1.000	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.715,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56412000	Kfz-Versicherungen	681,32	800	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	172,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.991,48	349.000	364.740	348.720	349.120	349.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.880,57	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.880,57	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.880,57	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortwirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.569,45	173.600	170.000	171.100	172.100	172.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	37.842,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.726,77	135.600	132.000	133.100	134.100	134.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.388,39	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	173.388,39	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.957,84	333.600	280.000	281.100	282.100	282.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.684,94	326.000	272.400	273.500	274.500	274.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	68.502,90	71.500	72.000	72.500	73.000	73.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	170.100,95	171.000	125.000	125.500	126.000	126.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.506,87	29.500	30.900	31.000	31.000	31.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.537,63	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.605,71	34.000	26.500	26.500	26.500	26.500
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	8.430,88	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,57	100	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	43,57	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.439,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.171,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.172,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.167,64	333.600	280.000	281.100	282.100	282.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.790,20	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.790,20	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.790,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.0.1000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.007,04	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.007,04	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.007,04	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.272,00	31.300	29.500	27.500	27.500	27.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.272,00	31.300	29.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.272,00	31.300	29.500	27.500	27.500	27.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.597,27	0	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.405,28	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.191,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	40.452,00	40.460	38.500	36.530	36.530	36.530
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.924,00	3.930	1.970	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.528,00	36.530	36.530	36.530	36.530	36.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.049,27	40.460	38.500	36.530	36.530	36.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.777,27	-9.160	-9.000	-9.030	-9.030	-9.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.777,27	-9.160	-9.000	-9.030	-9.030	-9.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.777,27	-9.160	-9.000	-9.030	-9.030	-9.030



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.0.1000 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.085,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.247,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,74	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.021,74	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E11	- Abschreibungen	144,00	150	150	40	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	144,00	150	150	40	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.093,14	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.065,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.027,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.258,88	51.150	53.150	53.040	53.000	53.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.011,33	-48.150	-50.150	-50.040	-50.000	-50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.011,33	-48.150	-50.150	-50.040	-50.000	-50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.011,33	-48.150	-50.150	-50.040	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.2.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.2.3000 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.191,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	16.191,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.817,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.008,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.370,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.722,24	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26.722,24	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.092,64	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.0.1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.539,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	14.539,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.167.560,00	10.478.100	10.991.320	10.999.000	11.017.000	11.035.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	2.293.845,00	2.587.640	2.456.980	2.460.000	2.465.000	2.470.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	202.948,00	201.360	207.350	209.000	212.000	215.000
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage	7.670.767,00	7.689.100	8.326.990	8.330.000	8.340.000	8.350.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.182.099,08	10.498.100	11.011.320	11.019.000	11.037.000	11.055.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.326,00	94.650	91.800	92.000	93.000	94.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	91.326,00	94.650	91.800	92.000	93.000	94.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.326,00	94.650	91.800	92.000	93.000	94.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.090.773,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.090.773,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.090.773,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29,63	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	29,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,63	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29,63	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.159,79	117.220	111.970	106.730	101.490	96.150
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	45.714,57	40.380	37.080	33.830	30.580	27.330
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	82.546,23	76.030	74.180	72.280	70.380	68.380
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	898,99	810	710	620	530	440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-129.159,79	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490	-96.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-129.130,16	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490	-96.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.130,16	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490	-96.150



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.1000 Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.639,56	0	0	0	0	0
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.639,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.639,56	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.639,56	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,57	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	20.000	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	23,57	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23,57	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
E20	Ordentliches Ergebnis	7.663,13	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.663,13	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.2000 Zins- u. ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.345,81	1.000	15.000	1.000	1.000	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	12.345,81	1.000	15.000	1.000	1.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.345,81	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.345,81	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.345,81	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-100

Teilfinanzpläne 2026



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.763,32	-289.500	-289.100	-291.200	-294.000	-294.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-254.763,32	-289.500	-289.100	-291.200	-294.000	-294.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-254.763,32	-289.500	-289.100	-291.200	-294.000	-294.200



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.2000	Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.4000	Personalvertretung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-951,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-951,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-951,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.922,91	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.922,91	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.922,91	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.2000	Amtliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.992,04	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.992,04	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.992,04	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.418,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.418,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.418,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.203,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.000	-13.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.203,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.000	-13.100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.203,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.000	-13.100



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.2000	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-842,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-842,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-842,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.2000	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.710.425,30	-1.795.600	-2.020.100	-2.059.400	-1.962.600	-1.965.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.710.425,30	-1.795.600	-2.020.100	-2.059.400	-1.962.600	-1.965.900
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.710.425,30	-1.795.600	-2.020.100	-2.059.400	-1.962.600	-1.965.900



Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.2 Personal
Produkt 1.1.2.0 Personal
Leistung 1.1.2.0.3000 Personaleinsatz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.686,76	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.686,76	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.686,76	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.4000	Personalabrechnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.048,32	-162.500	-163.500	-165.700	-166.300	-167.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-178.048,32	-162.500	-163.500	-165.700	-166.300	-167.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-178.048,32	-162.500	-163.500	-165.700	-166.300	-167.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.3.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.1	Organisation
Leistung	1.1.3.1.2000	Organisationsentwicklung / Digitalisierung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.4.1.1000	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.386,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.386,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.386,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.4.1.2000	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-489,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1000	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.310,79	-62.250	-121.300	-79.350	-75.400	-75.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.296,39	160.000	150.000	10.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.296,39	160.000	150.000	10.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.296,39	-110.000	-100.000	-10.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114.607,18	-172.250	-221.300	-89.350	-80.400	-80.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.310,79	-62.250	-121.300	-79.350	-75.400	-75.400



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2000	Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.048,08	-86.000	-93.500	-83.500	-83.700	-83.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.400	42.400	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	230,00	0	50	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,00	42.400	42.450	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.136,81	72.400	20.000	10.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.136,81	72.400	20.000	10.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.906,81	-30.000	22.450	-10.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-137.954,89	-116.000	-71.050	-93.500	-88.700	-88.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85.048,08	-86.000	-93.500	-83.500	-83.700	-83.700



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.3000	Pachtverträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,89	0	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28,89	0	-150	-150	-150	-150
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28,89	0	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.4000	Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.545,26	-3.250	-1.250	1.250	1.250	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.545,26	-3.250	-1.250	1.250	1.250	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.545,26	-3.250	-1.250	1.250	1.250	750



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.065,69	-362.300	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.765,88	45.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.441,69	135.000	30.000	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.207,57	180.000	50.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.207,57	-180.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-396.273,26	-542.300	-395.300	-375.300	-375.300	-375.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287.065,69	-362.300	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.1000	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.898,31	-31.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.898,31	-31.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.898,31	-31.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2000	Zentraler Fuhrpark

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.843,40	-26.400	-25.400	-27.500	-27.500	-27.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.599,75	500	500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,75	500	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599,75	-500	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.443,15	-26.900	-25.900	-27.500	-27.500	-27.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.843,40	-26.400	-25.400	-27.500	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.5.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4000	Archiv

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.000	-3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.873,67	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,67	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,67	0	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.873,67	-46.000	-4.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-46.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.5.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.446,08	195.900	228.700	218.700	218.200	218.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	240.446,08	195.900	228.700	218.700	218.200	218.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	240.446,08	195.900	228.700	218.700	218.200	218.200



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen
Leistung	1.1.4.6.1000	Versicherungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000



Teilfinanzplan 2026

1.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen
Leistung	1.1.6.0.1000	Haushalt
Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge		
Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden		

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.773,90	-681.200	-709.400	-607.200	-712.400	-713.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-565.773,90	-681.200	-709.400	-607.200	-712.400	-713.700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-565.773,90	-681.200	-709.400	-607.200	-712.400	-713.700



Teilfinanzplan 2026

1.1.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Zahlungsverkehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.531,88	-456.650	-449.150	-461.150	-461.650	-461.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-409.531,88	-456.650	-449.150	-461.150	-461.650	-461.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-409.531,88	-456.650	-449.150	-461.150	-461.650	-461.650



Teilfinanzplan 2026

1.1.6.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.2000	Vollstreckung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.572,19	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.572,19	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.572,19	10.200	8.100	8.100	10.100	10.100



Teilfinanzplan 2026

1.1.9.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht
Leistung	1.1.9.0.1000	Recht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.327,98	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.327,98	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.327,98	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2026

1.2.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.1.1000	Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837.580,20	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-837.580,20	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-837.580,20	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000



Teilfinanzplan 2026

1.2.2.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1000	Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.911,78	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.911,78	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.911,78	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750



Teilfinanzplan 2026

1.2.2.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.2000	Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.992,21	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	56.992,21	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	56.992,21	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Teilfinanzplan 2026

1.2.2.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe
Leistung	1.2.2.4.0010	Gewerberecht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.689,80	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.689,80	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.689,80	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700



Teilfinanzplan 2026

1.2.2.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt
Leistung	1.2.2.6.1000	Schiedsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.645,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.645,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.645,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2026

1.2.3.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	1.2.3.1.1000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2026

1.2.3.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	1.2.3.2.3000	Erlaubnis Fahrschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	676,40	500	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	676,40	500	400	400	400	400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	676,40	500	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2026

1.2.3.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.769,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.769,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.769,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz
Leistung 1.2.6.0.1000 Brandschutz allgemein -Personal-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.925,33	-201.200	-190.900	-196.400	-201.700	-201.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-185.925,33	-201.200	-190.900	-196.400	-201.700	-201.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.925,33	-201.200	-190.900	-196.400	-201.700	-201.800



Teilfinanzplan 2026

1.2.6.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.2000	Feuerwehrrhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.069,34	-156.800	-163.200	-138.200	-138.200	-138.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.134,00	171.000	130.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.134,00	171.000	130.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	282.146,60	323.000	288.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.146,60	323.000	288.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.012,60	-152.000	-158.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-429.081,94	-308.800	-321.200	-138.200	-138.200	-138.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.069,34	-156.800	-163.200	-138.200	-138.200	-138.200



Teilfinanzplan 2026

1.2.6.1.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.3000	Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-105.000	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	151.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-256.000	-163.000	-165.000	-165.000	-165.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-105.000	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000



Teilfinanzplan 2026

1.2.6.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.4000	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.374,01	-137.680	-151.180	-141.180	-131.180	-131.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.536,54	139.000	143.500	143.500	143.500	133.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.651,00	0	500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.187,54	139.000	144.000	143.500	143.500	133.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	268.598,62	550.000	450.000	110.000	90.000	90.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.598,62	550.000	450.000	110.000	90.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.411,08	-411.000	-306.000	33.500	53.500	43.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-237.785,09	-548.680	-457.180	-107.680	-77.680	-87.680
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.374,01	-137.680	-151.180	-141.180	-131.180	-131.180



Teilfinanzplan 2026

1.2.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung	1.2.6.2.1000	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.717,36	-147.000	-192.500	-124.500	-104.500	-104.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.717,36	-162.000	-217.500	-139.500	-114.500	-114.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.717,36	-147.000	-192.500	-124.500	-104.500	-104.500



Teilfinanzplan 2026

1.2.6.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung	1.2.6.3.1000	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.060,88	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.060,88	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.060,88	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000



Teilfinanzplan 2026

2.1.0.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	2.1.0.0.1000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.681,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.681,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.681,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1001	Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.759,01	-335.800	-362.900	-368.100	-348.400	-348.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.650	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.650	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.795,71	247.000	228.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.795,71	247.000	228.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.795,71	-168.350	-228.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-430.554,72	-504.150	-590.900	-368.100	-348.400	-348.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-320.759,01	-335.800	-362.900	-368.100	-348.400	-348.500



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.489,35	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.489,35	300	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.489,35	300	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.1003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1003	Betreuende Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.594,18	-17.500	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.594,18	-17.500	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.594,18	-17.500	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2001	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.383,21	-314.050	-349.050	-347.050	-328.050	-328.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.103,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.103,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.378,62	239.000	211.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.378,62	279.000	251.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.275,62	-279.000	-251.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-345.658,83	-593.050	-600.050	-347.050	-328.050	-328.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-309.383,21	-314.050	-349.050	-347.050	-328.050	-328.050



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.379,34	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.379,34	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.379,34	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.900



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2003	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.332,41	-10.700	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.332,41	-10.700	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.332,41	-10.700	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.3001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3001	Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.830,59	-101.400	-105.210	-100.260	-100.450	-100.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.476,83	235.000	170.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.476,83	235.000	170.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.476,83	-85.000	-170.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105.307,42	-186.400	-275.210	-100.260	-100.450	-100.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.830,59	-101.400	-105.210	-100.260	-100.450	-100.500



Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0.3002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3002	Betreuende Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.644,54	-12.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.644,54	-12.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.644,54	-12.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



Teilfinanzplan 2026

2.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490.299,53	-393.150	-444.850	-420.000	-400.000	-400.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.000	1.000.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.000	1.000.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	201.791,97	517.000	2.167.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.791,97	517.000	2.167.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.791,97	-314.000	-1.167.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-692.091,50	-707.150	-1.611.850	-420.000	-400.000	-400.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-490.299,53	-393.150	-444.850	-420.000	-400.000	-400.100



Teilfinanzplan 2026

2.1.6.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.4000	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149,77	-1.000	-100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	149,77	-1.000	-100	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	149,77	-1.000	-100	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

2.4.2.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.906,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.906,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.906,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2026

2.4.3.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.693,45	-126.250	-130.500	-130.900	-131.000	-131.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-92.693,45	-126.250	-130.500	-130.900	-131.000	-131.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-92.693,45	-126.250	-130.500	-130.900	-131.000	-131.500



Teilfinanzplan 2026

2.4.3.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.192,02	-100.100	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.192,02	-101.100	-93.800	-92.800	-92.800	-92.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.192,02	-100.100	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800



Teilfinanzplan 2026

2.7.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.0	Sonstige Volksbildung
Leistung	2.7.3.0.1000	Sonstige Volksbildung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2.8.1.0.1000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.2.1000	Kulturförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.985,51	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.985,51	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.985,51	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450



Teilfinanzplan 2026

3.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung	3.1.1.0.1000	Sozialamt Personal

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900



Teilfinanzplan 2026

3.1.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.1.1000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.526,66	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-131.526,66	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-131.526,66	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2026

3.1.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.2.1000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.400,50	-10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.400,50	-10.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.400,50	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

3.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	3.1.2.0.1000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Teilfinanzplan 2026

3.1.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.248,53	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.248,53	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.248,53	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3.3.1.0.1000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550



Teilfinanzplan 2026

3.6.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.1	Tagespflege
Leistung	3.6.1.1.1000	Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.398,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.398,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.398,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit
Leistung	3.6.2.0.1000	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.491,66	-87.600	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.491,66	-87.600	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.491,66	-87.600	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.2.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.1000	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-744,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-744,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-744,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2001	Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.308,40	10.000	10.900	10.230	9.100	8.750
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.325,38	2.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325,38	2.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.325,38	1.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.983,02	11.000	5.900	10.230	9.100	8.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.308,40	10.000	10.900	10.230	9.100	8.750



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2002	Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.693,28	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,85	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601,85	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.940,47	50.000	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,47	50.000	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.338,62	-50.000	-55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.354,66	-31.800	-36.200	18.800	18.800	18.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.693,28	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2003	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.445,69	24.300	25.120	24.440	23.560	22.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.103,96	5.000	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.103,96	5.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.103,96	-5.000	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.658,27	19.300	19.120	24.440	23.560	22.820
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.445,69	24.300	25.120	24.440	23.560	22.820



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2004

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2004	Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.044,23	6.000	6.790	6.720	6.720	6.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.903,81	55.000	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.903,81	55.000	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.903,81	-55.000	-55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.859,58	-49.000	-48.210	6.720	6.720	6.570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.044,23	6.000	6.790	6.720	6.720	6.570



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2005

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2005	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.549,23	12.200	12.790	12.070	11.490	10.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.377,91	5.500	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.377,91	5.500	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.377,91	-5.500	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.171,32	6.700	7.790	12.070	11.490	10.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.549,23	12.200	12.790	12.070	11.490	10.590



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2006

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2006	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.520,97	13.100	10.860	10.360	10.060	9.570
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	200.000	41.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	200.000	41.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.274,86	504.000	181.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.274,86	504.000	181.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.274,86	-304.000	-140.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81.753,89	-290.900	-129.140	10.360	10.060	9.570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.520,97	13.100	10.860	10.360	10.060	9.570



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2007

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2007	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.383,00	4.700	6.040	5.940	3.360	2.240
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.539,66	405.000	2.505.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.539,66	405.000	2.505.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.539,66	-255.000	-1.505.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.156,66	-250.300	-1.498.960	5.940	3.360	2.240
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.383,00	4.700	6.040	5.940	3.360	2.240



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.2016

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2016	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.192,70	5.000	6.810	6.650	6.700	2.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.575,79	5.000	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575,79	5.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.575,79	-5.000	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.616,91	0	2.810	6.650	6.700	2.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.192,70	5.000	6.810	6.650	6.700	2.100



Teilfinanzplan 2026

3.6.8.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.8	Mehrgenerationenhaus
Produkt	3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
Leistung	3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.293,22	-29.900	-45.100	-48.600	-48.600	-48.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.806,89	3.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806,89	3.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.806,89	-3.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.100,11	-32.900	-48.100	-48.600	-48.600	-48.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.293,22	-29.900	-45.100	-48.600	-48.600	-48.600



Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.1000	Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.002,18	-53.250	-62.800	-57.800	-52.800	-52.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.239,58	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239,58	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.239,58	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.241,76	-53.250	-62.800	-57.800	-52.800	-52.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.002,18	-53.250	-62.800	-57.800	-52.800	-52.800



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1002	Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.096,31	-37.530	-66.750	-56.750	-31.750	-31.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.096,31	-48.530	-67.750	-56.750	-31.750	-31.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.096,31	-37.530	-66.750	-56.750	-31.750	-31.750



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2001	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.379,17	-55.000	-63.500	-63.500	-63.500	-66.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.379,17	-105.000	-363.500	-63.500	-63.500	-66.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58.379,17	-55.000	-63.500	-63.500	-63.500	-66.500



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2002	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.247,91	-32.550	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.212,27	25.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212,27	25.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.212,27	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.460,18	-42.550	-46.450	-36.450	-36.450	-36.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.247,91	-32.550	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.3000	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.290,36	-38.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.075,97	12.500	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.075,97	12.500	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.013,04	25.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.013,04	25.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.062,93	-12.500	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.227,43	-51.400	-91.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.290,36	-38.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.564,80	-140.000	-162.000	-100.000	-50.000	-50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.564,80	-140.000	-162.000	-100.000	-50.000	-50.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.564,80	-140.000	-162.000	-100.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.2000	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.899,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.899,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.899,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.3000	Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	5.1.1.3.5000	Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.280.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.280.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.280.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.280.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz
Leistung	5.1.1.5.2000	Klimaschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.013,50	-89.050	-93.600	-93.900	-94.100	-94.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.013,50	-89.050	-93.600	-93.900	-94.100	-94.300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.013,50	-89.050	-93.600	-93.900	-94.100	-94.300



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.5.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz
Leistung	5.1.1.5.3000	Kommunale Wärmeplanung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,23	0	44.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20,23	0	44.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20,23	0	44.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.1000	Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009.736,15	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.009.736,15	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.009.736,15	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500



Teilfinanzplan 2026

5.2.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	5.2.3.0.1000	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602,61	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-602,61	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-602,61	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.1.1000	Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.464,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.535,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.464,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft
Leistung	5.3.7.0.1000	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2026

5.4.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV
Leistung	5.4.7.0.1000	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.539,28	-27.100	-27.100	-27.100	-27.200	-27.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.060,33	30.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.060,33	30.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.060,33	-30.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.599,61	-57.100	-77.100	-27.100	-27.200	-27.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.539,28	-27.100	-27.100	-27.100	-27.200	-27.200



Teilfinanzplan 2026

5.4.7.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Autobusse
Leistung	5.4.7.1.1000	Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.079,80	-15.400	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.850,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.850,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.544,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.623,80	-15.400	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.079,80	-15.400	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150



Teilfinanzplan 2026

5.4.7.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Leistung	5.4.7.5.1000	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.500	21.250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	21.250	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.750	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.500	-3.750	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung	5.5.2.1.1000	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.785,77	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	45.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	45.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.319,14	105.000	75.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.319,14	105.000	75.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.319,14	-33.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-76.104,91	-95.500	-80.000	-60.000	-60.000	-50.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.785,77	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.723,12	1.900	-1.410	-370	-200	50
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.728,09	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.728,09	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.944,22	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944,22	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783,87	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.506,99	1.900	-1.410	-370	-200	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66.723,12	1.900	-1.410	-370	-200	50



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.1000	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.132,03	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.132,03	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.132,03	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.7.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.1000	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2026

5.7.1.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.597,27	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.811,11	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.811,11	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.032,00	400.000	555.000	770.000	575.000	505.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.032,00	400.000	555.000	770.000	575.000	505.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.220,89	-400.000	-555.000	-770.000	-575.000	-505.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-137.818,16	-400.000	-555.000	-770.000	-575.000	-505.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.597,27	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.1000	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.985,54	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.985,54	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.985,54	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.2.3000	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.088.426,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.088.426,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.088.426,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.287,23	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490	-96.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.287,23	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490	-96.150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	2.669.330	4.827.240	189.480	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.092.746,28	264.050	251.500	256.750	262.010	267.260
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.092.746,28	2.405.280	4.575.740	-67.270	-262.010	-267.260
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.105.766,92	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.198.513,20	2.405.280	4.575.740	-67.270	-262.010	-267.260
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.243,87	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.197.269,33	2.405.280	4.575.740	-67.270	-262.010	-267.260
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.104.523,05	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.177.033,51	-381.270	-363.470	-363.480	-363.500	-363.410



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.531,68	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	278.531,68	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	-199.310	-264.850
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	-199.310	-264.850
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-199.310	-264.850
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	-199.310	-264.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	278.531,68	25.200	45.300	5.400	5.400	5.400



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.492,38	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.492,38	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.492,38	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-100

Investitionsplanung 2026



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.993	50.000	0	0	0	0	365.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.813	150.000	10.000	5.000	5.000	5.000	1.285.032
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.820	-100.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-920.032



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114220002000								
Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.400	42.450	0	0	0	0	605.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.290	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	1.594.606
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.890	22.450	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-989.606



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114240000001 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	84.839
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-84.839



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.4.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114400002000 Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.822	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	500.629
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.822	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-500.629



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.2000 Zentraler Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114520000001 Zentraler Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.494	500	0	0	0	0	24.426
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.494	-500	0	0	0	0	-17.426



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.5.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.4000 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114540000001 Archiv								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 126000013000 Brandschutz allgemein								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	48.052
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-48.052
Maßnahme: 126000013001 Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.099
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.099
Maßnahme: 126000013002 Feuerwehrgerätehaus Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.138	25.000	0	0	0	0	140.355
	darunter:							



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.138	-25.000	0	0	0	0	-140.355
Maßnahme: 126000013014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.777	0	0	0	0	0	201.557
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.777	0	0	0	0	0	-201.557
Maßnahme: 126000013015 Neubau Feuerwehrgerätehaus Roth								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.438	5.000	0	0	0	0	322.393
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.438	-5.000	0	0	0	0	-322.393
Maßnahme: 126010013011 Feuerwehrgerätehaus Gutenacker								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.450	50.000	0	0	0	0	357.450
darunter:								



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.450	-50.000	0	0	0	0	-357.450
Maßnahme: 126010013012 Feuerwehrgerätehaus Reckenroth								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126120000001 Feuerwehrgerätehaus Oberneisen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	85.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-85.000
Maßnahme: 126120000002 Feuerwehrgerätehäuser / Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126120013008								
Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.382
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	37.548
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	-13.166
Maßnahme: 126120013009								
Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 126120013034								
Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen								



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.825	0	0	0	0	0	49.914
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.825	0	0	0	0	0	-49.914
Maßnahme: 126120013035 Feuerwehrgerätehaus Lohrheim								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.428	0	0	0	0	0	35.359
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.428	0	0	0	0	0	-35.359
Maßnahme: 126120013050 Stützpunktgerätehaus Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.120	100.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.120	-100.000	0	0	0	0	-10.000



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 126140013000 Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.691	130.000	0	0	0	0	21.346
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.691	130.000	0	0	0	0	21.346



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.3000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.3000 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 126130000001 Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.1.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 126140001300 Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.296	20.500	20.000	20.000	10.000	0	580.130
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.937	450.000	110.000	90.000	90.000	0	4.874.239
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.081.641	-429.500	-90.000	-70.000	-80.000	0	-4.294.110
Maßnahme: 126140013000 Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.176	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	867.967
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.176	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	867.967



Investitionsübersicht 2026

1.2.6.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 126210000001 Brandschutz Technische Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.266	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	120.669
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.266	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.669



Investitionsübersicht 2026

2.1.0.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung: 2.1.0.0.1000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 21000000001 Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.737	0	0	0	0	0	440.695
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	420.431
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.737	0	0	0	0	0	20.264



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211010010000 Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.152	100.000	0	0	0	0	256.916
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.152	-100.000	0	0	0	0	-231.916
Maßnahme: 211010010001 MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.650	0	0	0	0	0	180.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.580	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.930	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 211010010002 Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule								



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	43.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-43.000
Maßnahme: 211010010003 Grundschule Hahnstätten Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.163	48.000	0	0	0	0	99.320
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.163	-48.000	0	0	0	0	-99.320
Maßnahme: 211010010004 Einbau Lüftungsanlage Grundschule Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.834	0	0	0	0	0	380.062
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.834	0	0	0	0	0	-300.062



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211010010005 Grundschule Hahnstätten / Fluchtweg Terrasse mit Sitzecke und Mülltonnenstandort								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211010010006 Grundschule Hahnstätten / Sonnenschutz für Sandkasten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211010010007 Grundschule Hahnstätten / Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211010010010 Erneuerung Dacheindeckung für Dächer Grundschule mit PV-Anlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211020010001 BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.103	0	0	0	0	0	118.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.099	0	0	0	0	0	322.693
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.996	0	0	0	0	0	-204.693
Maßnahme: 211020010003 Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.060	32.000	0	0	0	0	104.280
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.060	-32.000	0	0	0	0	-104.280
Maßnahme: 211020010004 EDV Grundschule Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.920	24.000	0	0	0	0	84.683



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.920	-24.000	0	0	0	0	-84.683
Maßnahme: 211020010005 Grundschule Katzenelnbogen Lüftungsgeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	440.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.699	0	0	0	0	0	550.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.699	0	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme: 211020010006 Grundschule Katzenelnbogen / Neubau Mensa (GaFÖG)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211020010007 Grundschule Katzenelnbogen / Ablösezahlung an Stadt für Parkplätze								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211020010008 Grundschule Katzenelnbogen / Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.3001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211030010001 BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	50.000	0	0	0	0	280.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-280.000
Maßnahme: 211030010002 Grundschule Niederneisen Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.522	10.000	0	0	0	0	23.682
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.522	-10.000	0	0	0	0	-23.682
Maßnahme: 211030010003 Einbau Lüftungsanlage Grundschule Niederneisen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.842	0	0	0	0	0	300.000



Investitionsübersicht 2026

2.1.1.0.3001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.842	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 211030010004 Grundschule Niederneisen Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	10.000	0	0	0	0	191.500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-41.500
Maßnahme: 211030010005 Grundschule Niederneisen / PV-Anlage mit Speicher								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 216010000001 BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	0	286.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	514.799
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	0	-228.399
Maßnahme: 216010000002 RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.459	2.000.000	0	0	0	0	535.223
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.459	-1.000.000	0	0	0	0	-535.223
Maßnahme: 216010000003 BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik								



Investitionsübersicht 2026

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.900	0	0	0	0	0	232.150
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.343	0	0	0	0	0	213.869
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.443	0	0	0	0	0	18.281
Maßnahme: 216010000004 Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.004	42.000	0	0	0	0	233.099
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.004	-42.000	0	0	0	0	-233.099
Maßnahme: 216010000005 Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.452	0	0	0	0	0	400.000
	darunter:							



Investitionsübersicht 2026

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.452	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 216010000006 Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.441
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.441
Maßnahme: 216010000007 Erneuerung Dachflächen Realschule Plus Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	40.000	0	0	0	0	50.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 216010000008 Realschule Plus Hahnstätten / Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung:	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 216010000009 Realschule Plus Hahnstätten / Sitzgelegenheiten Schulhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 216010000010 Realschule Plus Hahnstätten / Austausch Lamellenfenster								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 216010000011 Realschule Plus Hahnstätten / Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

2.4.3.2.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 216010000005 Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 243240000001 Ausstattung Mensa								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.649	1.000	0	0	0	0	13.700
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.649	-1.000	0	0	0	0	-13.700
Maßnahme: 243240000002 Einbau Lüftungsanlage im Gebäudebestand								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000



Investitionsübersicht 2026

2.4.3.2.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 243240000003 Akustikverbesserung Mensa								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22.000



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020010002 Kindergarten Allendorf Ausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.311
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.643	5.000	0	0	0	0	14.818
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.643	-5.000	0	0	0	0	-8.506
Maßnahme: 365020010003 Einbau Lüftungsanlage Kindergarten Allendorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	144.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.488	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.488	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 365020146401 Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.090	0	0	0	0	0	35.030



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.090	0	0	0	0	0	-35.030



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020020001 Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.902	0	0	0	0	0	54.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.713	0	0	0	0	0	62.345
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.811	0	0	0	0	0	-8.345
Maßnahme: 365020020002 Einbau Lüftungsanlage KiTa Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.956	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.956	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 365020020003 Kita Katzenelnbogen / Umwidmung Räumlichkeiten zur Entzerrung des Betriebes								



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020020004								
Kita Katzenelnbogen / Spielgeräte Außengelände								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020030001 Einbau Lüftungsanlage KiTa Mittelfischbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.652	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.652	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 365020346403 Kindergarten Mittelfischbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	61.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.008	6.000	0	0	0	0	157.333
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.008	-6.000	0	0	0	0	-96.333



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020040001 Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.574
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-19.574
Maßnahme: 365020040002 Einbau Lüftungsanlage Kiga Schönborn								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	104.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.363	0	0	0	0	0	130.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.363	0	0	0	0	0	-26.000
Maßnahme: 365020446404 Kindergarten Schönborn								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.519	55.000	0	0	0	0	1.003.903



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.519	-55.000	0	0	0	0	-1.003.903



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2005

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020050001 Einbau Lüftungsanlage Kiga Dörsdorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.488	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.488	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 365020546405 Kindergarten Dörsdorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.167	5.000	0	0	0	0	49.284
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.167	-5.000	0	0	0	0	-44.284



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2006

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020060001 Einbau Lüftungsanlage KiTa Kördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.449	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 365020646406 Kindergarten Kördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000	41.000	0	0	0	0	472.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.957	181.000	0	0	0	0	1.441.377
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.957	-140.000	0	0	0	0	-969.377



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020746407 Kindergarten Klingelbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.000.000	0	0	0	0	550.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.318	2.505.000	0	0	0	0	1.047.029
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.318	-1.505.000	0	0	0	0	-497.029



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 36502016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.151	4.000	0	0	0	0	39.355
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.151	-4.000	0	0	0	0	-29.355



Investitionsübersicht 2026

3.6.8.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 368000046004 Mehrgenerationenhaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.962	3.000	0	0	0	0	9.155
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.962	-3.000	0	0	0	0	-9.155



Investitionsübersicht 2026

4.1.2.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 4.1.2.0 Gesundheitseinrichtungen
Leistung: 4.1.2.0.1000 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 412010000001 Zuwendung für Anschaffung neues DRK-Fahrzeug								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2026

4.1.4.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung: 4.1.4.0.1000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 3 Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	531
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-531



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424110000001 Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	142
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-142



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1.1002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424110020001 Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	17.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001	1.000	0	0	0	0	3.001
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.001	-1.000	0	0	0	0	13.999
Maßnahme: 424110056000 Sportanlage Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.376	0	0	0	0	0	195.155
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.376	0	0	0	0	0	-195.155



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424120010001 Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.418	50.000	0	0	0	0	200.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.418	-50.000	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: 424120010002 Sporthalle Hahnstätten / Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1.2002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424120020001 Sporthalle Katzenelnbogen / Austausch Beleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424120021001 Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.212	10.000	0	0	0	0	16.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.212	-10.000	0	0	0	0	-16.000



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1.3000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424130000001 Sanierung Freibad Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424130057000 Freibad								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.478	30.000	0	0	0	0	928.920
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.554	100.000	0	0	0	0	1.110.941
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.076	-70.000	0	0	0	0	-182.021



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511350000001 LGRZN - Verwaltungsgebäude Katzenelnbogen "Energetische Sanierung Dach"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000002 LGRZN - Verwaltungsgebäude Katzenelnbogen "Heizungsoptimierung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511350000003								
LGRZN - Verwaltungsgebäude Hahnstätten "Umbau barrierefreier Eingang"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000004								
LGRZN - Verwaltungsgebäude Hahnstätten "Heizungsoptimierung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000005								
LGRZN - Grundschule Katzenelnbogen "Umbau Barrierefreiheit"								



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000006								
LGRZN - Grundschule Katzenelnbogen "Beschattung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000007								
LGRZN - Grundschule Katzenelnbogen "Sitzmöglichkeiten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000008								
LGRZN - Grundschule Katzenelnbogen "Einrichtung von Kühlräumen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000009								
LGRZN - Grundschule Hahnstätten "Umbau Barrierefreiheit"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511350000010 LGRZN - Grundschule Hahnstätten "Sonnenschutz Sandkasten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000011 LGRZN - Grundschule Hahnstätten "Regenschutz Vordach"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000012 LGRZN - Grundschule Hahnstätten "Sitzmöglichkeiten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000013								
LGRZN - Grundschule Hahnstätten "Einrichtung von Kühlräumen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000014								
LGRZN - Grundschule Niederneisen "Umbau Barrierefreiheit"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000015 LGRZN - Grundschule Niederneisen "Sonnensegel Schulhof"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000016 LGRZN - Grundschule Niederneisen "Sitzmöglichkeiten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511350000017 LGRZN - Grundschule Niederneisen "Einrichtung von Kühlräumen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000018 LGRZN - Realschule Plus "Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000019 LGRZN - Kiga Kördorf "Umbau Barrierefreiheit"								



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000020								
LGRZN - Kiga Kördorf "Energetische Sanierung Dach Altbau"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000021								
LGRZN - Kiga Mifiba "Umbau Barrierefreiheit"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000022								
LGRZN - Sportanlage Katzenelnbogen "LED-Beleuchtung								
Flutlichtanlage"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000023								
LGRZN - Sportanlage Hahnstätten "LED-Beleuchtung								
Flutlichtanlage"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
darunter:								



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000024 LGRZN - Beschaffung E-Auto inkl. Wallbox								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000025 LGRZN - Digitalisierung Rad- und Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000026 LGRZN - Anschaffung Fahrzeugsperren (Veranstaltungen)								



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000027								
LGRZN - Ladesäulen für Fahrräder								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000028								
LGRZN - Erstellung Konzept "Sicherer Schulweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung: 5.1.1.3.5000 Maßnahmen nach LGRZN (Regionales Zukunftsprogramm)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000029								
LGRZN - Anschaffung mobile Fahrradzählstellen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000030								
LGRZN - Beschilderung Radwege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz
Leistung: 5.1.1.5.2000 Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 2 Klimaschutz / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.000



Investitionsübersicht 2026

5.4.7.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 1 ÖPNV-Maßnahmen Aartalbahn								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250	50.000	0	0	0	0	55.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.250	-50.000	0	0	0	0	-55.000



Investitionsübersicht 2026

5.4.7.1.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 547110079200 Neuanschaffung Einrichbus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.4.7.5.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.5 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Leistung: 5.4.7.5.1000 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 547500079300 ÖPNV-Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.250	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.750	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.2.1.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 552100069000 Wasserläufe / Wasserbau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.527	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.507
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.527	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.507
Maßnahme: 552110000001 Hochwasserschutzkonzept und Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.5.1.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 4 Investitionen Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.903	0	0	0	0	0	21.747
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.903	0	0	0	0	0	-21.747



Investitionsübersicht 2026

5.7.1.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 571120079100 Kostenanteil DSL-Versorgung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.891	555.000	770.000	575.000	505.000	0	1.013.932
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.891	-555.000	-770.000	-575.000	-505.000	0	-1.013.932

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2026



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-264.612,45	-293.000	-292.600	-294.700	-297.500	-297.700
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-68.783,27	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
1.1.1.4	Gremien	-10.737,91	-15.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
1.1.2.0	Personal	-1.903.815,00	-1.958.100	-2.183.600	-2.225.100	-2.128.900	-2.132.900
1.1.3.1	Organisation	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.482,98	4.440	6.440	6.440	6.440	6.440
1.1.4.2	Liegenschaften	-209.616,50	-214.030	-279.840	-224.440	-220.050	-220.550
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-372.142,60	-406.210	-390.100	-382.000	-368.600	-363.800
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	176.377,40	89.090	162.250	153.150	152.650	152.650
1.1.4.6	Versicherungen	-80.898,55	-88.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
1.1.6.0	Finanzen	-565.773,90	-681.200	-709.400	-711.200	-712.400	-713.700
1.1.6.1	Finanzen	-377.037,59	80.000	165.000	55.000	10.000	10.000
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-406.255,52	-446.450	-441.050	-453.050	-451.550	-451.550
1.1.9.0	Recht	-34.654,74	-19.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-21.840,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-837.359,65	-931.500	-1.009.000	-1.017.500	-1.020.500	-1.021.000
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	75.680,69	50.750	41.750	41.750	41.750	41.750
1.2.2.4	Gewerbe	41.746,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1.2.2.6	Schiedsamt	-1.531,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	6.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	1.048,80	500	400	400	400	400
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	5.334,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
1.2.6.0	Brandschutz	-194.812,67	-201.370	-191.030	-196.400	-201.700	-201.800
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-551.173,12	-653.400	-726.230	-683.430	-670.730	-669.930
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-58.663,95	-152.790	-196.630	-127.900	-107.060	-105.560
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-59.009,48	-69.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-6.017,67	1.390	1.440	1.700	1.700	1.700
2.1.1.0	Grundschule	-912.538,01	-912.720	-1.018.220	-1.014.360	-971.120	-965.260
2.1.6.0	Regionale Schule	-585.434,27	-474.950	-542.260	-515.150	-486.850	-483.950
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-15.881,64	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.2	Sonstige Aufgaben	-184.372,26	-233.210	-230.150	-230.350	-230.350	-230.110
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-179,86	-50	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-59,50	-500	-400	-400	-400	-400
2.8.1.2	Kulturförderung	3.212,05	2.000	2.550	2.550	2.550	2.550
3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	-298.202,93	-362.000	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-29.603,64	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	13.050,14	-10.000	0	0	0	0
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-78.951,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	167.418,07	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-11.051,13	-11.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
3.6.1.1	Tagespflege	-48.576,10	-47.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.2.0	Jugendarbeit	-63.803,66	-87.910	-77.310	-77.310	-77.310	-77.160
3.6.2.2	Jugenderholung	-669,63	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	15.161,79	-9.670	0	0	0	0
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	-24.256,15	-30.370	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-50	-60	-60	-60
4.2.1.0	Förderung des Sports	-27.174,00	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-280.801,12	-322.560	-346.780	-329.340	-297.930	-298.840
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-26.464,45	-155.000	-177.000	-115.000	-65.000	-65.000
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	-37.207,46	-89.050	-49.600	-93.900	-94.100	-94.300
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-1.021.300,34	-1.166.100	-1.181.000	-1.197.000	-1.201.800	-1.204.500
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-602,61	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.464,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	1.404,80	200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5.4.7.0	ÖPNV	-27.878,74	-27.100	-27.480	-27.480	-27.580	-27.580
5.4.7.1	Autobusse	-11.507,85	-16.940	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
5.5.2.1	Gewasserunterhaltung	-52.343,44	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.670,77	0	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-8.007,04	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-14.777,27	-9.160	-9.000	-9.030	-9.030	-9.030
5.7.5.0	Tourismusförderung	-16.011,33	-48.150	-50.150	-50.040	-50.000	-50.000
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-8.083,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.090.773,08	10.403.450	10.919.520	10.927.000	10.944.000	10.961.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-133.812,84	-93.120	-81.770	-102.430	-97.190	-90.850

Schlusssbilanz

VG Aar-Einrich

zum 31.12.2024



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	55.844.472,77	56.303.945,03	459.472,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.621.648,00	1.589.904,00	-31.744,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.458,00	130.637,00	49.179,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.540.190,00	1.459.267,00	-80.923,00
1.2	Sachanlagen	29.947.389,90	30.415.966,60	468.576,70
1.2.1	Wald, Forsten	554,30	554,30	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.022,75	60.022,75	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.257.794,03	22.475.472,03	1.217.678,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	205.600,07	213.908,07	8.308,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.809.327,00	4.041.013,00	231.686,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675.663,90	1.836.410,90	160.747,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.938.427,85	1.788.585,55	-1.149.842,30
1.3	Finanzanlagen	24.275.434,87	24.298.074,43	22.639,56
1.3.3	Beteiligungen	35.999,22	36.033,56	34,34
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.007.109,71	24.007.109,71	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	232.325,94	239.931,16	7.605,22
2	Umlaufvermögen	14.331.633,20	11.798.853,94	-2.532.779,26
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.025.845,91	1.961.893,04	-63.952,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	196.340,58	354.032,68	157.692,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.790,28	334.868,47	-43.921,81
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	847.801,70	1.168.080,49	320.278,79
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	600.294,12	103.359,28	-496.934,84
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.619,23	1.552,12	-1.067,11
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.305.787,29	9.836.960,90	-2.468.826,39
4	Rechnungsabgrenzungsposten	144.913,05	159.811,61	14.898,56
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	144.913,05	159.811,61	14.898,56
	Bilanzsumme	70.321.019,02	68.262.610,58	-2.058.408,44



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	23.240.597,77	23.898.007,02	657.409,25
1.1	Kapitalrücklage	23.240.597,77	23.240.597,77	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	657.409,25	657.409,25
2	Sonderposten	12.983.720,64	12.823.741,71	-159.978,93
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.868.862,64	10.793.932,71	-74.929,93
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.878.592,75	10.667.564,75	788.972,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	990.269,89	126.367,96	-863.901,93
2.7	Sonstige Sonderposten	2.114.858,00	2.029.809,00	-85.049,00
3	Rückstellungen	11.470.321,37	11.847.358,96	377.037,59
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.067.900,00	11.357.120,00	289.220,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	402.421,37	490.238,96	87.817,59
4	Verbindlichkeiten	22.614.153,88	19.679.054,17	-2.935.099,71
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.102.292,85	8.009.453,99	-1.092.838,86
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.102.292,85	8.009.453,99	-1.092.838,86
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.781,96	30.772,41	20.990,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.683,90	12.022,28	-5.661,62
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.179,00	5.929,00	-250,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.429.151,86	229.364,83	-1.199.787,03
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.835.315,12	11.119.895,22	-715.419,90
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	213.749,19	271.616,44	57.867,25
5	Rechnungsabgrenzungsposten	12.225,36	14.448,72	2.223,36
	Bilanzsumme	70.321.019,02	68.262.610,58	-2.058.408,44

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-785.056,99 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	297.223,45 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	552.855,28 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	424.650,11 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.854.838,32 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	657.409,25 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	17.910,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	12.100,00 €
12	Zwischensumme		3.031.929,42 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.320,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	308.680,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	346.860,00 €
16	Summe		3.735.789,42 €

1.2 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung im Finanzhaushalt

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	752.486,72 €	596.134,56 €	0,00 €	156.352,16 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.303.920,39 €	996.390,30 €	0,00 €	307.530,09 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.882.126,23 €	1.007.935,66 €	0,00 €	874.190,57 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.086.954,00 €	403.235,58 €	0,00 €	683.718,42 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.382.475,44 €	392.341,03 €	0,00 €	1.990.134,41 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	2.083.087,23 €	1.092.746,28 €	0,00 €	990.340,95 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2025	723.070,00 €	264.050,00 €	0,00 €	459.020,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	667.560,00 €	251.500,00 €	0,00 €	416.060,00 €
12	Vorzutragender Betrag					5.877.346,60 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	888.770,00 €	256.750,00 €	0,00 €	632.020,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.052.820,00 €	262.010,00 €	0,00 €	790.810,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.063.610,00 €	267.260,00 €	0,00 €	796.350,00 €
16	Summe					8.096.526,60 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.954.311,36 €	1.060.661,47 €	596.134,56 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.091.500,11 €	1.087.487,14 €	996.390,30 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.648.922,48 €	1.137.727,05 €	1.007.935,66 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.276.527,55 €	1.169.195,94 €	403.235,58 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.517.599,07 €	1.238.418,32 €	392.341,03 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	1.748.821,85 €	1.302.177,27 €	1.092.746,28 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	4.436.400,00 €	1.231.570,00 €	264.050,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	10.027.000,00 €	1.324.320,00 €	251.500,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	965.000,00 €	1.268.980,00 €	256.750,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	735.000,00 €	1.208.660,00 €	262.010,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	665.000,00 €	1.177.060,00 €	267.260,00 €
15	Summe		31.066.082,42 €	13.206.257,19 €	5.790.353,41 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Recht

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	Volksbank Rhein-Lahn	210 879 2704	0,75	30.01.2032	541.574,51 €	4.022,55 €	13.982,45 €	527.592,06 €
2	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.06.2025	13.136,10 €	158,85 €	13.136,10 €	0,00 €
3	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.12.2028	83.826,41 €	2.769,19 €	20.259,41 €	63.567,00 €
4	PSD Bank Koblenz	502 359-400	0,45	31.08.2026	319.672,61 €	1.424,94 €	8.056,58 €	311.616,03 €
5	PSD Bank Koblenz	502 359-401	0,77	13.03.2027	600.128,21 €	4.584,41 €	29.041,43 €	571.086,78 €
6	PSD Bank Koblenz	502 359-402	1,00	30.10.2027	440.077,66 €	4.358,88 €	11.193,12 €	428.884,54 €
7	DZ HYP, Hamburg	236 467 09	3,65	30.06.2034	445.138,32 €	15.693,24 €	40.806,76 €	404.331,56 €
8	DZ HYP, Hamburg	236 467 06	4,15	30.12.2038	181.175,33 €	7.368,10 €	9.765,82 €	171.409,51 €
9	Zwischensumme 1-9				2.624.729,15 €	40.380,16 €	146.241,67 €	2.478.487,48 €
10	Naspa Wiesbaden	927 462 603	3,56	30.10.2032	462.029,66 €	16.183,81 €	19.956,19 €	442.073,47 €
11	Naspa Wiesbaden	928 000 139	3,718	15.11.2033	475.776,60 €	17.458,24 €	16.706,88 €	459.069,72 €
12	Naspa Wiesbaden	928 601 811	0,62	30.06.2029	481.231,70 €	2.957,31 €	11.339,49 €	469.892,21 €
13	Naspa Wiesbaden	692 955 4118	1,06	01.03.2032	3.734.540,34 €	39.427,12 €	40.088,88 €	3.694.451,46 €
14	Zwischensumme 11-16				5.153.578,30 €	76.026,48 €	88.091,44 €	5.065.486,86 €
15	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	226.646,96 €	803,67 €	25.196,33 €	201.450,63 €
16	KFW Bonn/Berlin	166 866 50	0	15.08.2025	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €
17	Zwischensumme 18-19				231.146,96 €	803,67 €	29.696,33 €	201.450,63 €
18	Gesamtsumme (10+17+20)				8.009.454,41 €	117.210,31 €	264.029,44 €	7.745.424,97 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung (nur VG)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.022.437,73 €	1.600.000,00 €	422.437,73 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	910.302,17 €	0,00 €	1.332.739,90 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.156.565,55 €	0,00 €	2.489.305,45 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	2.446.599,70 €	42.705,75 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	42.705,75 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert aus Eröffnungsbilanz zum 01.07.2019			20.967.592,05 €
2	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	2019	-785.056,69 €	20.182.535,36 €
3	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	303.815,12 €	20.486.350,48 €
4	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	2021	474.758,86 €	20.961.109,34 €
5	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	2022	424.650,11 €	21.385.759,45 €
6	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	2023	1.854.838,32 €	23.240.597,77 €
7	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024	2024	657.409,25 €	23.898.007,02 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	17.910,00 €	23.915.917,02 €
8	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	12.100,00 €	23.928.017,02 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	48.320,00 €	23.976.337,02 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	308.680,00 €	24.285.017,02 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	346.860,00 €	24.631.877,02 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2025			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.083.087,23 €	723.070,00 €	667.560,00 €	888.770,00 €	1.052.820,00 €	1.063.610,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.092.746,28 €	264.050,00 €	251.500,00 €	256.750,00 €	262.010,00 €	267.260,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	990.340,95 €	459.020,00 €	416.060,00 €	632.020,00 €	790.810,00 €	796.350,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				96.550,00 €	97.000,00 €	98.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	990.340,95 €	459.020,00 €	416.060,00 €	535.470,00 €	693.810,00 €	698.350,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2026 - Betrag 513.066,66 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2025 = 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Weiter folgende Planjahre
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.745.424,97 €	7.493.943,76 €
	zuzüglich im Hhj. vorgesehene Darlehensaufnahme (sofern erforderlich)	2.669.330 €	4.827.240 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.414.754,97 €	12.321.183,76 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung im Rahmen Cashpooling	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	10.414.754,97 €	12.321.183,76 €

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2024	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	20.138,23 €	. / .	. / .

2. Zweckverbände bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2024	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	. / .						

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2024	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -
2	"AERA" Aar-Einrich-Regenerative Energien - AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -