



# **Haushaltsplanentwurf**

## **VG Kirner Land 2026**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Umlageberechnung	7
Vorbericht	9
Gesamtergebnis/Finanzhaushalt	27
Teilhaushalte	30
Produkte	52
Investitionen	152
Stellenplan	162
Muster zum Haushalt	171

## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirner Land für das Haushaltsjahr 2026

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.860.050 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.906.250 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.046.200 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-1.428.550 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936.250 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.769.750 Euro</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.769.750 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	192.800 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>1.576.950 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.769.750 Euro
zusammen auf	<b>1.769.750 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **18.000.000 Euro**.

## § 5 Verbandsgemeindeumlage

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

Der Umlagesatz wird auf **41 v.H.** festgesetzt.

Sofern für das folgende Haushaltsjahr noch keine Umlageberechnung vorliegt, werden Abschläge in Höhe des Vorjahresansatzes fällig.

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt auf:

### Abwasserbeseitigung:

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung: |   |
|    | a.   | Gebühr Schmutzwasser: 3,76 € für 90 % der bezogenen Frischwassermenge je cbm einschl. Abwasserabgabe  |
|    | b.   | Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser: - € je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse)                           |
|    | c.   | Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung: 0,40 € je qm (Maßstab ist die mit der Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche) |
| 2. | Einmalige Beiträge:                            |   |
|    | a.   | Einmaliger Beitrag Schmutzwasser Stadt Kirn 1,75 € je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse)                   |
|    |  | Einmaliger Beitrag Schmutzwasser Umland 2,63 € je qm (Maßstab ist die mit der Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche)                 |
|    | b.   | Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser Stadt Kirn 4,98 € Grundstücksfläche  |
|    |  | Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser Umland 7,67 €  |
|    | c.   | Abwasserabgabe für Kleineinleiter 17,89 € je Einwohner jährlich   |
|    | d.   | Fäkalschlammabfuhr 38,00 € je cbm beseitigter Menge   |
|    | e.   | Schmutzwasserabfuhr 38,00 € je cbm beseitigter Menge  |

### Wasserversorgung:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Laufende Entgelte für die Wasserversorgung: |  |
|    | a.  | Bezugsgebühren 2,98 € je cbm Wasser zzgl. der jeweils geltenden USt  |
|    | b.  | Grundgebühren  |
|    |   | Hauswasserzähler Q3 bis 4 cbm/h Durchfluss 162,00 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt         |
|    |   | Hauswasserzähler Q3 bis 10 cbm/h Durchfluss 405,00 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt        |
|    |   | Hauswasserzähler Q3 bis 16 cbm/h Durchfluss 691,88 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt        |
|    |   | Hauswasserzähler Q3 bis 25 cbm/h Durchfluss 894,38 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt        |
|    |   | Hauswasserzähler Q3 bis 40 cbm/h Durchfluss 1.181,25 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt      |
|    |   | Großwasserzähler Q3 von 40-63 cbm/h Durchfluss 1.265,63 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt   |
|    |   | Großwasserzähler Q3 von 63-100 cbm/h Durchfluss 1.805,63 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt  |
|    |   | Großwasserzähler Q3 von 100-250 cbm/h Durchfluss 2.193,75 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt |
|    |   | Großwasserzähler Q3 ab 250 cbm/h Durchfluss 4.387,50 € je Zähler jährlich zzgl. der jeweils geltenden USt      |

2.	Einmaliger Beitrag Wasserversorgung	2,06 € je qm zzgl. der jeweils geltenden USt (§ 5 Entgeltsatzung Wasserversorgung)
3.	Miete Standrohrzähler mit Rückflussverhinderer:	
a.	Ausgabepauschale	
	Standrohrzähler Q3 bis 4 cbm/h Durchfluss	18,69 € je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden USt
	Standrohrzähler Q3 bis 10 cbm/h Durchfluss	28,04 € je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden USt
b.	Tagesmiete	
	Standrohrzähler Q3 bis 4 cbm/h Durchfluss	1,87 € je Tag zzgl. der jeweils geltenden USt
	Standrohrzähler Q3 bis 10 cbm/h Durchfluss	2,80 € je Tag zzgl. der jeweils geltenden USt
c.	Sicherheitsleistung	
	Standrohrzähler Q3 bis 4 cbm/h Durchfluss	1.000,00 € je Standrohr
	Standrohrzähler Q3 bis 10 cbm/h Durchfluss	1.000,00 € je Standrohr

### § 7 Festsetzungen im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke

Die Wirtschaftspläne für die Betriebszweige der Verbandsgemeindewerke werden wie folgt festgesetzt:

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

im Erfolgsplan  
die Erträge auf  
die Aufwendungen auf

4.958.730 €  
5.099.390 €

im Vermögensplan  
die Einnahmen und Ausgaben auf

6.237.600 €

- Betriebszweig Wasserversorgung:

im Erfolgsplan  
die Erträge auf:  
die Aufwendungen auf:

4.241.400 €  
4.230.600 €

im Vermögensplan  
die Einnahmen und Ausgaben auf

5.541.000 €

- Betriebszweig Schwimmbad:

im Erfolgsplan  
die Erträge auf:  
die Aufwendungen auf:

703.800 €  
703.800 €

im Vermögensplan  
die Einnahmen und Ausgaben auf

215.000 €

**§ 8 Kredite/ Kassenkredite/ Verpflichtungsermächtigungen der VG-Werke**

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung 4.940.600 €

- Betriebszweig Wasserversorgung: 4.670.200 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt. 1.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2027 und weitere Jahre werden in Höhe von 10.175.000 € veranschlagt.

**§ 9 Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich: 15.611.350 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich: 14.854.086 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich: 15.228.724 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich: 15.981.383 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich: 16.762.931 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich: 16.762.931 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich: 15.904.231 €

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich: 13.858.031 €

**§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 100.000 Euro überschritten sind.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs.4 i.V.m. § 98 Abs.2 Nr.1 i.V.m. § 100 Abs.1 Satz 1 2.Alternative GemO liegt vor, wenn im Einzelfall 250.000 Euro überschritten sind.

**§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 50.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

**§ 12 Deckungsfähigkeit**

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt - werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und 51, die Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 52, die Abschreibungen der Kontengruppe 53, sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1-6 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**§ 13 Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Kirn, den

Verbandsgemeinde Kirner Land

Dienstsiegel

Thomas Jung  
Bürgermeister

2026 Ortsgemeinde	Einw. zum 30.06.2025	Nivellierte Einnahmen			Gemeinde- anteil an der Est.	Aus- gleichs- leistung n § 21 LFAG	Gemeinde- anteil an der Ust.	Steuerkraft- messzahl	Steuer- kraft je Ein- wohner	Schwel- lenwert	SZ A	Streitkräfte / Zentrale Orte	Umlage- grund- lagen	Schlüsselzuweisungen			Umlagen (gem. Hh-satzung)		
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										2027	2028	2029	41,00%	48,00%	
		A	B																
		für 2026																	2,00%
Bärenbach	474	3.406	52.773	12.408	252.265	28.530	6.103	355.485	749,97	378,39	161.421	0	516.906	164.649	167.941	171.299	211.931	248.114	
Becherbach	410	7.700	40.707	41.051	210.771	23.837	1.006	325.072	792,86	335,50	123.800	0	448.872	126.276	128.801	131.377	184.037	215.458	
Brauweiler	61	2.044	7.340	9.628	30.885	3.493	1.843	55.233	905,46	222,90	12.237	0	67.470	12.481	12.730	12.984	27.662	32.385	
Bruschied	309	1.935	32.984	48.526	113.401	12.825	4.160	213.831	692,01	436,35	121.349	0	335.180	123.775	126.250	128.775	137.423	160.886	
Hahnenbach	527	1.528	57.155	16.757	189.317	21.411	9.391	295.559	560,83	567,53	269.178	0	564.737	274.561	280.052	285.653	231.542	271.073	
Heimweiler	409	7.343	44.968	38.496	214.543	24.264	2.234	331.848	811,36	317,00	116.686	0	448.534	119.019	121.399	123.826	183.898	215.296	
Heinzenberg	29	1.457	3.006	7.645	7.544	853	218	20.723	714,59	413,77	10.799	0	31.522	11.014	11.234	11.458	12.924	15.130	
Hennweiler	1.197	9.814	149.586	144.366	594.120	67.192	17.604	982.682	820,95	307,41	331.168	0	1.313.850	337.791	344.546	351.436	538.678	630.648	
Hochstetten-Dhaun	1.665	7.892	214.452	722.877	837.898	94.762	35.142	1.913.023	1.148,96	-20,60	0	0	1.913.023	0	0	0	784.339	918.251	
Horbach	41	1.871	4.983	-2.404	30.413	3.440	89	38.392	936,39	191,97	7.083	0	45.475	7.224	7.368	7.515	18.644	21.828	
Kellenbach	242	4.998	26.691	18.764	110.572	12.505	5.962	179.492	741,70	386,66	84.214	0	263.706	85.898	87.615	89.367	108.119	126.578	
Kirn	8.589	4.546	988.201	1.685.810	3.114.651	352.252	765.469	6.910.929	804,63	323,73	2.502.499	901.505	10.314.933	2.552.548	2.603.598	2.655.669	4.229.122	4.951.167	
Königsau	66	1.200	8.433	7.177	18.389	2.080	924	38.203	578,83	549,53	32.641	0	70.844	33.293	33.958	34.637	29.046	34.005	
Limbach	292	8.691	25.398	-275	144.994	16.398	1.577	196.783	673,91	454,45	119.428	0	316.211	121.816	124.252	126.737	129.646	151.781	
Meckenbach	354	5.913	41.973	39.078	192.853	21.811	13.215	314.843	889,39	238,97	76.136	0	390.979	77.658	79.211	80.795	160.301	187.669	
Oberhausen	871	3.417	91.680	151.963	458.321	51.834	23.465	780.680	896,30	232,06	181.909	0	962.589	185.547	189.257	193.042	394.661	462.042	
Otzweiler	194	2.622	18.391	11.061	77.566	8.772	7.321	125.733	648,11	480,25	83.851	0	209.584	85.528	87.238	88.982	85.929	100.600	
Schneppenbach	228	2.240	24.937	45.884	110.808	12.532	12.793	209.194	917,52	210,84	43.264	0	252.458	44.129	45.011	45.911	103.507	121.179	
Schwarzerden	233	4.554	27.134	52.433	121.417	13.732	2.297	221.567	950,93	177,43	37.206	0	258.773	37.950	38.709	39.483	106.096	124.211	
Simmertal	1.879	4.237	227.279	565.248	953.186	107.801	46.554	1.904.305	1.013,47	114,89	194.295	0	2.098.600	198.180	202.143	206.185	860.426	1.007.328	
Weitersborn	191	1.462	19.416	9.706	67.899	7.679	512	106.674	558,50	569,86	97.958	0	204.632	99.917	101.915	103.953	83.899	98.223	
Summe:	18.261	88.870	2.107.487	3.626.199	7.851.813	888.003	957.879	15.520.251	849,91		4.607.122		21.028.878				8.621.830	10.093.852	
Verbandsgemeinde													264.158	21.293.036				126.796	
																		Summe Kreisumlage VG + Ortsgemeinden	10.220.648
																		1 Umlagenpunkt =	
																		210.288,78	

2025 Ortsgemeinde	Einw. zum 30.06.2024	Nivellierte Einnahmen			Gemeinde- anteil an der Est.	Aus- gleichs- leistunge n § 21 LFAG	Gemeinde- anteil an der Ust.	Steuerkraft- messzahl	Steuer- kraft je Ein- wohner	Schwel- lenwert	SZ A	Streitkräfte / Zentrale Orte	Umlage- grund- lagen	Schlüsselzuweisungen			Umlagen (gem. Hh-satzung)			
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										2026	2027	2028	41,00%	48,00%		
		A	B																	
																			2,00%	2,00%
									1.116,77		für 2025									
Bärenbach	481	2.417	50.785	42.051	234.524	30.534	5.861	366.172	761,27	355,50	153.894	0	520.066	156.971	160.110	163.312	213.227	249.631		
Becherbach	463	7.399	37.441	11.450	196.467	25.578	989	279.324	603,29	513,48	213.966	0	493.290	218.245	222.609	227.061	202.248	236.779		
Brauweiler	60	1.369	6.094	-143.964	32.075	4.167	1.318	-98.941	#####	2.765,79	149.352	0	60.306	152.339	155.385	158.492	24.725	28.946		
Bruschied	322	1.108	28.386	23.636	106.296	13.837	3.781	177.044	549,83	566,94	164.300	0	341.344	167.586	170.937	174.355	139.951	163.845		
Hahnenbach	538	596	62.927	14.426	175.867	22.898	9.141	285.855	531,33	585,44	283.470	0	569.325	289.139	294.921	300.819	233.423	273.276		
Heimweiler	407	5.354	40.882	32.617	201.683	26.253	2.113	308.902	758,97	357,80	131.061	0	439.963	133.682	136.355	139.082	180.384	211.182		
Heinzenberg	26	802	2.561	3.957	7.734	1.005	222	16.281	626,19	490,58	11.479	0	27.760	11.708	11.942	12.180	11.381	13.324		
Hennweiler	1.208	6.020	159.256	65.465	554.992	72.251	16.635	874.619	724,02	392,75	426.995	0	1.301.614	435.534	444.244	453.128	533.661	624.774		
Hochstetten-Dhaun	1.683	3.753	218.985	620.506	768.177	100.042	32.917	1.744.380	1.036,47	80,30	121.629	0	1.866.009	124.061	126.542	129.072	765.063	895.684		
Horbach	41	2.093	3.482	4.607	26.675	3.477	79	40.413	985,68	131,09	4.837	0	45.250	4.933	5.031	5.131	18.552	21.720		
Kellenbach	240	3.330	24.987	29.606	105.351	13.710	6.194	183.178	763,24	353,53	76.362	0	259.540	77.889	79.446	81.034	106.411	124.579		
Kirn	8.657	2.755	1.487.969	2.376.758	2.876.745	374.591	731.592	7.850.410	906,83	209,94	1.635.721	893.716	10.379.847	1.668.435	1.701.803	1.735.839	4.255.737	4.982.326		
Königsau	68	596	7.349	1.205	18.359	2.387	850	30.746	452,15	664,62	40.674	0	71.420	41.487	42.316	43.162	29.282	34.281		
Limbach	287	8.624	23.508	-2.124	134.762	17.546	1.249	183.565	639,60	477,17	123.253	0	306.818	125.718	128.232	130.796	125.795	147.272		
Meckenbach	342	5.515	44.487	65.246	175.146	22.814	12.655	325.863	952,82	163,95	50.465	0	376.328	51.474	52.503	53.553	154.294	180.637		
Oberhausen	861	3.598	101.435	222.168	421.828	54.931	20.992	824.952	958,13	158,64	122.928	0	947.880	125.386	127.893	130.450	388.630	454.982		
Otzweiler	194	2.576	17.576	6.913	72.555	9.445	7.090	116.155	598,74	518,03	90.448	0	206.603	92.256	94.101	95.983	84.707	99.169		
Schneppenbach	232	1.435	22.157	-442	100.983	13.153	12.662	149.948	646,33	470,44	98.228	0	248.176	100.192	102.195	104.238	101.752	119.124		
Schwarzerden	235	2.378	25.163	34.776	113.224	14.741	2.333	192.615	819,64	297,13	62.843	0	255.458	64.099	65.380	66.687	104.737	122.619		
Simmertal	1.906	2.329	265.423	414.629	888.735	115.704	43.206	1.730.026	907,67	209,10	358.683	0	2.088.709	365.856	373.173	380.636	856.370	1.002.580		
Weitersborn	192	619	17.349	8.934	64.154	8.350	420	99.826	519,93	596,84	103.134	0	202.960	105.196	107.299	109.444	83.213	97.420		
Summe:	18.443	64.666	2.648.202	3.832.420	7.276.332	947.414	912.299	15.681.333	850,26		4.423.722		21.008.666				8.613.543	10.084.150		
Verbandsgemeinde												256.508	21.265.173						123.124	
																			Summe Kreisumlage VG + Ortsgemeinden	10.207.274
																			1 Umlagenpunkt =	
																			210.086,66	

## Allgemeine Hinweise zur Doppik und zur Haushaltssystematik

### Umsetzung der Doppik

Das Haushaltswesen und die Bücher der Verbandsgemeinde Kirner Land werden seit dem Haushaltsjahr 2009 nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt (Doppik). Die Umstellung ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt:

### Geldverbrauchskonzept / Ressourcenverbrauchskonzept

Die maßgebliche Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Systemwechsel weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. So wird insbesondere der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen) offen gelegt.

### Bilanz

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Die Bilanz ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses. Eine **Planbilanz** ist nicht vorgeschrieben.

## Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Die kameralen Planungskomponenten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden abgelöst durch den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Durch eine Änderung der Systematik wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt nunmehr zusammen in einer Übersicht dargestellt.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen summiert in sogenannten Posten abgebildet. Beispielsweise enthält der Posten Nr. 13 alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E23).

Künftig wird zur Beurteilung der Haushaltssituation dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zukommen. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode (=Haushaltsjahr) transparent gemacht.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen ebenfalls summiert in sogenannten Posten abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Investitionen stellen zunächst keinen Aufwand dar. Die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen werden deshalb ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt (Investitionstätigkeit: Posten Nr. F 24-F33; Finanzierung: Posten Nr. F35 - F40).

## Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten. Die Produkte geben Auskunft darüber, bei **welchen Einrichtungen und Aufgaben der Verbandsgemeinde** Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen anfallen.

Die Produktbetrachtung steht somit im Mittelpunkt des Budgetrechts des Rats, aber auch im Mittelpunkt des Aufgabenvollzugs durch die Verwaltung.

Die Produktgliederung ist in Rheinland-Pfalz wegen der Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander verbindlich vorgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über die gebildeten Produkte in den jeweiligen Teilhaushalten:

## Produkte und Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Verbandsgemeinde Kirner Land hat sich zu einer "institutionellen" Zusammenfassung entschieden, das bedeutet: alle Produkte, die von einer Abteilung erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt.

Für die Produkte der "Zentralen Finanzdienstleistungen" ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste u. Stabstelle

11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit(Stabsstelle)
11140	Gremien
11200	Personal
11300	Kommunalverwaltungsreform
11310	Organisation
11400	Zentrale Dienste
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11460	Versicherungen
12100	Statistik und Wahlen
12260	Schiedsamt
26320	Kostenbeteiligung an Musikschulen
28100	Partnerschaften
51150	Planung und Umweltschutz

### Teilhaushalt 2 Wirtschaftsförderung

27200	Heimatbücherei
27210	Stadtbücherei Kirn
57110	Wirtschaftsförderung und Marketing
57111	Wirtschaftsförderung/ Konversion
57311	Märkte/ Veranstaltungen
57520	Tourismusförderung
57530	Tourist-Information

### Teilhaushalt 3 Finanzen

11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
61120	Gemeindesteuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61143	Verbandsgemeindeumlage
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61210	Zinsen und ähnliche Erträge
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite

### Teilhaushalt 4 Soziale Sicherung und Bildung

21110	Grundschule Dominikschule
21120	Grundschule Hellbergschule
21130	Grundschule Hennweiler
21140	Simera Grundschule
31110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII(HLU)
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31170	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31310	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
31410	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35100	Sonstige soziale Hilfen- und Leistungen
36200	Förderung der Jugendarbeit
36520	Kindertagesstätten
36710	Verbundzentrum
42110	Förderung des Sports

## Teilhaushalte

### Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung

12210	Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12240	Gewerberecht
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilhaushalt 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

11410	Zentrales technisches Gebäudemanagement( Veraltungsgebäude)
11420	Liegenschaften
11421	Villa Böcking
11422	Wohnhaus Böcking
11423	Postgebäude
11424	Amalienstraße 4 u. 6
11426	Haus Brehm( Hammerweg 10, Simmertal)
11430	Bauhof
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51131	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm aktive Stadtzentren
51132	Dorferneuerung
51133	Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)
52110	Bau- und Grundstücksordnung
52120	Öffentliche Baumaßnahmen
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
52310	Denkmalschutz und -pflege -Schloss Wartenstein
55200	Öffentliche Gewässer

### Bewirtschaftungsregeln für die Teilhaushalte

Die Teilergebnishaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit. Dies gilt entsprechend für die Teilfinanzhaushalte (§ 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das hat folgende Auswirkungen:

Bei jedem Posten des Teilhaushalts sind bei den einzelnen Unterpositionen (Einzelkonten der Produkte) ohne weiteres Mittelverschiebungen solange zulässig, wie der Posten insgesamt nicht überschritten wird.

Sobald der Posten des Teilhaushalts insgesamt überschritten wird, sind die Verfahren der beweglichen Haushaltsführung durchzuführen (Deckungsfähigkeit, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

#### Verantwortliche für die Teilhaushalte

1	Zentrale Dienste	Jens Köhler/Verena Lang (Stabstelle)
2	Wirtschaftsförderung	Hendrik Brötzmann
3	Finanzen	Patrick Klein
4	Soziale Sicherung und Bildung	Sven Schäfer
5	Sicherheit und Ordnung	Jolanta Werle
6	Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Sven Schäfer

## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

### Ausgangssituation

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde) belaufen sich zum 01.01.2024 auf 124.245,20 Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 belief sich der Kassenbestand der Verbandsgemeinde auf 204.166 Euro.

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2024 ist in der Planung ausgeglichen.

### Gegenüberstellung Planansätze mit dem vorläufigen Ergebnis

Ergebnishaushalt	Planansatz	vorl. Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	15.636.350,00 €	15.415.055,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.636.350,00 €	15.002.203,00 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- €</b>	<b>412.852,00 € *</b>
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	330.250,00 €	1.441.931,60 €
Saldo der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 976.250,00 €	- 1.408.554,39 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 646.000,00 €	33.377,21 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	302.500,00 €	- 322.872,71 €

\* beim vorläufigen Ergebnis fehlen noch die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten.

### Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2024:

#### Erträge

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. IST 2023	Mehr/Mindereinnahmen	Ansatz
Vergnügungssteuer	350.000 €	350.000 €	324.075 €	- €	
Schlüsselzuweisung B (vorher B1, B2)	1.795.000 €	1.193.650 €	1.117.611 €	601.350 €	
Zuweisung zentrale Orte	265.450 €	257.650 €	262.043 €	7.800 €	
Verbandsgemeindeumlage	8.033.550 €	8.213.800 €	8.213.800 €	- 180.250 €	
			<b>Summe:</b>	<b>1.441.932 €</b>	

#### Erläuterungen

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinden im Berechnungszeitraum für die VG-Umlage 2024 steigt die Schlüsselzuweisung B des Landes um gut 600.000 Euro an. Die Verbandsgemeindeumlage weist trotz einer Steigerung um

zwei Prozentpunkte einen geringeren Betrag aus, auch hier ist die geringere Steuerkraft der Ortsgemeinden ursächlich.

### Aufwendungen

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. IST 2023</b>	<b>Mehr/Minderausgaben Ansatz</b>
Kreisumlage	125.300 €	121.600 €	123.684 €	3.700,00
Verlustausgleich Jahnbad	350.000 €	450.000 €	keine Abrechnung	-100.000,00

### Erläuterungen

Durch die in diesem Jahr leicht angestiegene Zuweisung für die zentralen Orte steigt auch die abzuführende Kreisumlage leicht an.

\*

### Personalaufwand 2024

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	81.000 €	78.000 €	64.408 €
<b>SUMME 1:</b>	<b>81.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>64.408 €</b>
<b>Beamte</b>			
Dienstbezüge Beamte	749.400 €	651.850 €	643.899 €
Versorgungsumlage Beamte	874.300 €	857.800 €	857.160 €
Beihilfe	180.000 €	180.000 €	219.629 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	70.050 €	145.100 €	0 €
<b>SUMME 2:</b>	<b>1.873.750 €</b>	<b>1.834.750 €</b>	<b>1.720.688 €</b>
<b>Beschäftigte</b>			
Bezüge	4.115.600 €	3.697.000 €	3.781.571 €
Sozialversicherungsbeiträge	874.300 €	793.650 €	772.276 €
Zusatzversorgungskasse	309.600 €	276.000 €	279.932 €
Leistungszulagen	80.950 €	71.550 €	59.082 €
<b>SUMME 3:</b>	<b>5.380.450 €</b>	<b>4.838.200 €</b>	<b>4.892.861 €</b>
sonstige Personalaufwendungen	39.300 €	62.950 €	15.787 €
<b>GESAMT</b>	<b>7.374.500 €</b>	<b>6.813.900 €</b>	<b>6.693.744 €</b>

\* Zuführung Pensionsrückstellung noch nicht verbucht

### allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:

In den Bereichen Klimaschutz, Verbundzentrum und Integration stehen den Ausgabeansätzen Personalkostenerstattungen gegenüber.

#### **Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte**

Für die Beamten wurde die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie und die Sockelbetragserhöhung um 200 Euro ab November 2024 berücksichtigt.

#### **Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte**

Bei den Beschäftigten wurde eine Entgelterhöhung von 200 Euro und zuzüglich 5,5% Tarifierhöhung ab dem ( 493.500 €

416.040 €

#### **Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen**

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle werden im Haushaltsjahr 2024 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 199.700 €

130.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

**1.419.240 €**

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2024 mit 2.380.700 Euro veranschlagt.

#### **Die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen lässt sich wie folgt unterteilen:**

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>
	Kosten für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall
11410	Dachsanierung Nebengebäude
11410	Fenster austausch Nebengebäude u. Bürgerbüro
21130	Unterhaltung GS Hennweiler (verschiedene Maßnahmen, u.a. Elektroverteilung)
57520	Unterhaltung Wanderwege
11440	Geringwertige Geräte im Bereich der IT (neue Laptops u. Hardware unter 1.000 Euro netto)
11400	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Scan-Dienstleistungen)

### **Besondere bzw. erstmalig gebildete Ansätze im Haushaltsplan 2024**

Für die Umsetzung der in 2023 beschlossenen Richtlinie zur Ansiedlung von Ärzten in der VG Kirner Land wurde bei Produktkonto 57110-5419000 ein Ansatz in Höhe von 50.000 Euro gebildet. Dies entspricht einer Auszahlung für zwei Arztansiedlungen im Jahr 2024. Für die Folgejahre wird mit dem gleichen Ansatz geplant.

Für die Erstellung des Flächennutzungsplanes sind bei Produktkonto 51110-5639000 340.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird jeweils mit weiteren 124.650 Euro gerechnet.

Für die Breitbanderschließung in den Ortsgemeinden wurde ein Betrag in Höhe von 258.600 Euro bei Produktkonto 51110-5414300 im Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

Weitere 458.600 Euro sind für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Aus der Verteilung der Sonderzahlung des Landes für die kommunale Fluchtaufnahme erwartet die Verbandsgemeinde einen Zahlungseingang in Höhe von 522.950 Euro. Der Ertrag ist beim Produktkonto 31310-4144300 veranschlagt.

### Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2023 in das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

### Schuldenstand und Schuldendienst

#### Investitionskredite

Stand zum 01.01.2024	3.042.549 €
zzgl. Aufnahme in 2024:	- €
abzgl. Tilgung in 2024:	304.625 €

Planmäßiger Stand der Schulden aus I-Krediten zum 31.12.2024:	<b>2.737.924 €</b>
---	--------------------

Die übertragenen Kredite von der Stadt Kirn sind in den Schuldenstand eingerechnet.

### Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 482.600 Euro vorgesehen. Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 423.350 Euro aufgenommen werden.

## Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

### Ausgangssituation

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse (Liquide Mittel der Verbandsgemeinde) belaufen sich zum 01.01.2025 auf 177.058,44 Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ist der Bestand an liquiden Mitteln aufgebraucht.

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2025 weist in der Planung einen **Fehlbetrag in Höhe von 858.700 Euro** aus.

### Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2025:

#### Erträge

	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>vorl. IST 2024</b>	<b>Mehr/Mindereinnahmen</b>	<b>Ansatz</b>
Vergnügungssteuer	365.000 €	350.000 €	324.075 €	15.000 €	
Schlüsselzuweisung B (vorher B1, B2)	2.094.650 €	1.795.600 €	1.800.329 €	299.050 €	
Zuweisung zentrale Orte	264.350 €	265.450 €	266.456 € -	1.100 €	
Verbandsgemeindeumlage	8.619.950 €	8.033.550 €	8.033.566 €	586.400 €	
			<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	

#### Erläuterungen

Aufgrund der erneut gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinden im Berechnungszeitraum für die VG-Umlage 2025 steigt die Schlüsselzuweisung B des Landes um 299.050 Euro an. Bei der Verbandsgemeindeumlage wird im Entwurf mit einem Satz von 41% gerechnet. Ein Umlagepunkt bei der Umlageberechnung hat dieses Jahr eine Wertigkeit von 210.242,36 Euro (Vorjahr: 211.409,89 Euro) und ist somit knapp 1.200 Euro weniger wert als im Vorjahr. Dies ist mit der niedrigen landesdurchschnittlichen Steuerkraft zu begründen. Sondereffekte durch beispielsweise Biontech haben in diesem Jahr keine Wirkung auf den Landesfinanzausgleich.

#### Aufwendungen

	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>vorl. IST 2024</b>	<b>Mehr/Minderausgaben</b>	<b>Ansatz</b>
Kreisumlage	124.800 €	125.300 €	125.767 €	-500,00	
Verlustrücklage Jahnbad	400.000 €	350.000 €	keine Abrechnung	50.000,00	

#### Erläuterungen

Durch die in diesem Jahr leicht gesunkene Zuweisung für die zentralen Orte sinkt auch die abzuführende Kreisumlage leicht.

\*

**Personalaufwand 2025**

	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2024
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	101.300 €	81.000 €	73.141 €
<b>SUMME 1:</b>	<b>101.300 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>73.141 €</b>
<b>Beamte</b>			
Dienstbezüge Beamte	674.200 €	749.400 €	617.118 €
Versorgungsumlage Beamte	888.750 €	874.300 €	862.146 €
Beihilfe	300.000 €	180.000 €	288.131 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	0 €	70.050 €	0 €
<b>SUMME 2:</b>	<b>1.862.950 €</b>	<b>1.873.750 €</b>	<b>1.767.395 €</b>
<b>Beschäftigte</b>			
Bezüge	4.691.950 €	4.115.600 €	4.352.944 €
Sozialversicherungsbeiträge	1.008.150 €	874.300 €	930.549 €
Zusatzversorgungskasse	348.900 €	309.600 €	326.011 €
Leistungszulagen	85.850 €	80.950 €	60.981 €
<b>SUMME 3:</b>	<b>6.134.850 €</b>	<b>5.380.450 €</b>	<b>5.670.485 €</b>
sonstige Personalaufwendungen	25.500 €	39.300 €	16.220 €
<b>GESAMT</b>	<b>8.124.600 €</b>	<b>7.374.500 €</b>	<b>7.527.241 €</b>

\* Zuführung Pensionsrückstellung noch nicht verbucht

**allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:**

In den Bereichen Klimaschutz, Verbundzentrum und Integration stehen den Ausgabeansätzen Personalkostenerstattungen gegenüber.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte**

Für die Beamten wurde die Übertragung des Tarifergebnisses (Steigerung 5,5%) der Beschäftigten aus dem Jahr 2023 zum 01.02.2025 berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte**

Bei den Beschäftigten wurde eine Entgelterhöhung von 3% angenommen. Die Tarifverhandlungen haben mittlerweile begonnen. Die Arbeitnehmervertreter fordern 8% Lohnsteigerung.

**Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen**

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle muss im Haushaltsjahr 2025 keine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gebildet werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2025 mit 3.354.900 Euro veranschlagt.

Die **Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen lässt sich wie folgt unterteilen:**

<b>Maßnahme</b>	
Kosten für Energie, Wasser/Abwasser, Heizung und Abfall	489.500 €
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.731.100 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	268.800 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	148.600 €
Unterhaltung BGA	77.500 €
Essenskosten Schulen	75.000 €
Flächennutzungsplan	275.000 €
Sonstiges	289.400 €
	<b>3.354.900 €</b>

### Erläuterung zu den Ansätzen im Haushaltsplan 2025

Für die Umsetzung der in 2023 beschlossenen Richtlinie zur **Ansiedlung von Ärzten** in der VG Kirner Land wurde bei Produktkonto 57110-5419000 ein Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** gebildet. Dies entspricht einer Auszahlung für zwei Arztansiedlungen im Jahr 2025. Für die Folgejahre wird mit dem gleichen Ansatz geplant.

Für die **Erstellung des Flächennutzungsplanes** sind bei Produktkonto 51110-5639000 **257.000 Euro** im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 sind ebenfalls 257.000 Euro eingeplant. Damit wäre die ursprünglich geplante Komplettschuldensumme abgedeckt.

Für die **Breitbanderschließung** in den Ortsgemeinden wurde ein Betrag in Höhe von **450.000 Euro** bei Produktkonto 51110-5414300 im Haushaltsjahr 2025 eingestellt. Es handelt sich um einen Zuschuss, der für die Erschließung an den Landkreis Bad Kreuznach gezahlt wird.

Für die **Erneuerung der Heizungsanlage** in der Hellbergschule sind **372.000 Euro** bei Produktkonto 21120-5231000 eingeplant. Zusammen mit dem Unterhaltungsanteil der Maßnahme **Küche und Barrierefreiheit** in Höhe von 100.000 Euro und weiteren Kosten in Höhe von insgesamt 31.000 Euro wurde hier ein Unterhaltungsansatz in Höhe von insgesamt 503.000 Euro gebildet. Die restlichen Kosten der Maßnahme **Küche und Barrierefreiheit (850.000 Euro)** sind investiv veranschlagt.

Im Bereich des Brandschutzes wurden bei Produktkonto 12600-5236000 **125.000 Euro** für die **Sanierung der Schlauchpflegeanlage** im Feuerwehrhaus Kirm eingestellt. Die Anlage wird von allen Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde genutzt. Eine Sanierung war unumgänglich um entsprechende Qualität in der Schlauchreinigung und -pflege sowie den Arbeitsschutz für den Bediener der Anlage zu gewährleisten.

### Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2024 in das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

### Schuldenstand und Schuldendienst

#### Investitionskredite

<b>Stand zum 01.01.2025</b>	2.737.924 €
zzgl. Aufnahme in 2025:	787.050 €
abzgl. Tilgung in 2025:	232.124 €

Planmäßiger Stand der Schulden aus I-Krediten zum 31.12.2025: **3.292.850 €**

Die übertragenen Kredite von der Stadt Kirn sind in den Schuldenstand eingerechnet.

### Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.264.950 Euro vorgesehen. Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 787.050 Euro aufgenommen werden.

**Die Investitionsprojekte 2025 einschließlich der Finanzierung ergeben sich aus der nachfolgenden Maßnahmenliste.**

## Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

### Ausgangssituation

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse (Liquide Mittel der Verbandsgemeinde) belaufen sich zum 01.01.2026 auf rund 500.000 Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ist der Bestand an liquiden Mitteln planmäßig aufgebraucht.

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2026 weist in der Planung einen **Fehlbetrag in Höhe von 2.046.200 Euro** aus.

### Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2026:

#### Erträge

	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>vorl. IST 2025 Mehr/Mindereinnahmen Ansatz</b>	
Vergnügungssteuer	375.000 €	365.000 €	365.896 €	10.000 € * es liegen noch nicht alle Erklärungen endgültig vor.
Schlüsselzuweisung B (vorher B1, B2)	2.335.450 €	2.094.650 €	2.105.427 €	240.800 €
Zuweisung zentrale Orte	264.150 €	264.350 €	256.507 € -	200 €
Verbandsgemeindeumlage	8.621.850 €	8.619.950 €	8.619.928 €	1.900 €
			<b>Summe:</b>	<b>252.500 €</b>

#### Erläuterungen

Aufgrund der erneut gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinden im Berechnungszeitraum für die VG-Umlage 2026 steigt die Schlüsselzuweisung B des Landes um 240.800 Euro an. Bei der Verbandsgemeindeumlage wird im Entwurf mit einem gleichbleibenden Satz von 41% gerechnet. Ein Umlagepunkt bei der Umlageberechnung hat dieses Jahr eine Wertigkeit von 210.288,78 Euro (Vorjahr: 210.242,36 Euro) und ist somit knapp 46,42 Euro mehr wert als im Vorjahr. Der geringe Anstieg ist mit der niedrigen landesdurchschnittlichen Steuerkraft zu begründen.

#### Aufwendungen

	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>vorl. IST 2025 Mehr/Minderausgaben Ansatz</b>	
Kreisumlage	126.800 €	124.800 €	123.123 €	2.000,00
Verlustausgleich Jahnbad	450.000 €	400.000 €	keine Abrechnung	50.000,00

**Personalaufwand 2026**

	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2025
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	117.000 €	101.300 €	96.000 €
<b>SUMME 1:</b>	<b>117.000 €</b>	<b>101.300 €</b>	<b>96.000 €</b>
<b>Beamte</b>			
Dienstbezüge Beamte	703.000 €	674.200 €	654.436 €
Versorgungsumlage Beamte	900.000 €	888.750 €	927.360 €
Beihilfe	350.000 €	300.000 €	383.500 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	112.200 €	0 €	0 €
<b>SUMME 2:</b>	<b>2.065.200 €</b>	<b>1.862.950 €</b>	<b>1.965.296 €</b>
<b>Beschäftigte</b>			
Bezüge	4.800.950 €	4.691.950 €	4.684.137 €
Sozialversicherungsbeiträge	1.087.600 €	1.008.150 €	1.032.469 €
Zusatzversorgungskasse	365.650 €	348.900 €	340.620 €
Leistungszulagen	103.350 €	85.850 €	65.872 €
<b>SUMME 3:</b>	<b>6.357.550 €</b>	<b>6.134.850 €</b>	<b>6.123.098 €</b>
sonstige Personalaufwendungen	22.800 €	25.500 €	15.811 €
<b>GESAMT</b>	<b>8.562.550 €</b>	<b>8.124.600 €</b>	<b>8.200.205 €</b>

\* Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung noch nicht verbucht

**allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:**

In den Bereichen Klimaschutz, Verbundzentrum und Integration stehen den Ausgabeansätzen Personalkostenerstattungen gegenüber.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte**

Für die Beamten wurde die Übertragung des Tarifergebnisses der Beschäftigten angenommen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit einer Erhöhung der Besoldung um 3% gerechnet.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte**

Bei den Beschäftigten wurden die Ergebnisse des Tarifvertrages aus dem Jahr 2025 eingeplant. Das Ergebnis sieht ab dem 01.05.2026 eine Tarifierhöhung um 2,8% vor.

**Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen**

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle muss im Haushaltsjahr 2026 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 112.200 Euro gebildet werden. Der Ansatz zur Bildung der Zuführung zur Beihilferückstellung beläuft sich auf 25% der gebildeten Zuführung zur Pensionsrückstellung.

### Erläuterung zu den Ansätzen im Haushaltsplan 2026

Für die Umsetzung der in 2023 beschlossenen Richtlinie zur **Ansiedlung von Ärzten** in der VG Kirner Land wurde bei Produktkonto 57110-5419000 ein Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** gebildet. Dies entspricht einer Auszahlung für zwei Arztansiedlungen im Jahr 2026. Für die Folgejahre wird mit dem gleichen Ansatz geplant.

Für die **Erstellung des Flächennutzungsplanes** sind bei Produktkonto 51110-5639000 **450.000 Euro** im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Mit der Auszahlung dieses Betrages wäre die ursprünglich geplante Summe erreicht.

Für die **Breitbanderschließung** in den Ortsgemeinden wurde ein Betrag in Höhe von **720.000 Euro** bei Produktkonto 51110-5414300 im Haushaltsjahr 2026 eingestellt. Es handelt sich um einen Zuschuss, der für die Erschließung an den Landkreis Bad Kreuznach gezahlt wird. Der Ansatz wurde bereits in den Haushaltsvorjahren gebildet. In 2026 soll nun die endgültige Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgen.

Für die **Erneuerung der Heizungsanlage** in der Hellbergschule sind **372.000 Euro** bei Produktkonto 21120-5231000 eingeplant. Zusammen mit dem Unterhaltungsanteil der Maßnahme **Küche und Barrierefreiheit** in Höhe von 100.000 Euro und weiteren Kosten in Höhe von insgesamt 31.000 Euro wurde hier ein Unterhaltungsansatz in Höhe von insgesamt 521.000 Euro gebildet. Die restlichen Kosten der Maßnahme **Küche und Barrierefreiheit (850.000 Euro)** sind investiv veranschlagt. Der **Eigenanteil** den die Verbandsgemeinde an der Gesamtmaßnahme trägt, soll sich auf **150.000 Euro** belaufen.

Im Bereich des Brandschutzes wurden bei Produktkonto 12600-5236000 **125.000 Euro** für die **Sanierung der Schlauchpflegeanlage** im Feuerwehrhaus Kirn eingestellt. Die Anlage wird von allen Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde genutzt. Eine Sanierung war unumgänglich um entsprechende Qualität in der Schlauchreinigung und -pflege sowie den Arbeitsschutz für den Bediener der Anlage zu gewährleisten. Der Ansatz wurde bereits im Haushaltsvorjahr gebildet. Zur Durchführung der Maßnahme soll es jetzt zu Beginn des Jahres 2026 kommen.

Für die Reparatur bzw. Erneuerung von Heizungsanlagen in verschiedenen Liegenschaften (**Leistungen unter Produkt 1142**) der Verbandsgemeinde sind bei der Unterhaltung der Gebäude (**Konto 5231000**) Ansätze gebildet. Die Heizanlagen sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden.

Weitere Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Produkten.

### Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2025 in das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

## Schuldenstand und Schuldendienst

### Investitionskredite

<b>Stand zum 01.01.2026</b>	2.501.738 €
zzgl. Aufnahme in 2026:	1.769.750 €
abzgl. Tilgung in 2026:	192.800 €
 Planmäßiger Stand der Schulden aus I-Krediten zum 31.12.2026:	 <b>4.078.688 €</b>

## Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von **2.936.250 Euro** vorgesehen. Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von **1.769.750 Euro** aufgenommen werden.

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen:

Aufgrund des Wechsels der Finanzsoftware zum Haushaltsjahr 2026 wurden alle, noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen neu geplant.

#### 1141002 Umbau des Bürgerbüros

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 soll es nun zur Durchführung kommen.

#### 1141003 Photovoltaikanlage Nebengebäude

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Rahmen einer Dachsanierung des Nebengebäudes soll auch im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Zukünftig soll somit ein Teil des Strombedarfs im Verwaltungsgebäude durch selbst erzeugten Strom gedeckt werden.

#### 1143001 Dienstfahrzeuge Bauhof

Hier sollen im Jahr 2026 zwei Fahrzeuge als Ersatz für Fahrzeuge (jeweils 45.000 Euro) beschafft werden die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr langfristig genutzt werden können. Ebenso soll ein Schmalspurtraktor (Kostenpunkt 35.000 Euro) angeschafft werden. Der Traktor soll dann in den Bereichen Sportplatzpflege (Grundschulen), Winterdienst und für die Pflege von Wanderwegen eingesetzt werden.

#### 1143003 Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Für die Bauhoffahrzeuge sollen ein Auslegemulcher (20.000 Euro), ein Salzstreuer und ein Laubsauger (jeweils 4.000 Euro) angeschafft werden

#### 1143004 Formatkreissäge für die Schreinerei

Für die Schreinerei des Bauhofes soll eine Formatkreissäge für rund 28.000 Euro beschafft werden.

**1144001 Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV**

Hier wurde ein **Gesamtansatz** in Höhe von **80.000 Euro** gebildet.

Unter anderem soll ein neuer **Switch für das VG Gebäude** Bahnhofstraße im Wert von **rund 50.000 Euro** angeschafft werden. Weitere geplante Anschaffungen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

**2112002 Erweiterung Küche/ Herstellung Barrierefreiheit Hellbergschule**

Die Maßnahme in der Hellberschule war bereits im vergangenen Jahr veranschlagt.

Hier werden für die Finanzierung mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen.

**5752001-5752005 Maßnahmen im Bereich der Tourismusförderung**

Die geplanten Maßnahmen im Bereich Tourismus wurden bereits im Tourismusausschuss thematisiert.

# Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2026

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.710.300	12.945.800	11.838.550	11.767.450	11.759.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	2.425.550	2.303.450	2.303.450	2.303.450	2.303.450
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	240.100	254.700	254.700	254.700	254.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	398.200	351.350	351.350	351.150	351.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	844.050	885.750	729.750	699.750	721.750
E7	Sonstige laufende Erträge	0	392.550	283.300	278.300	228.300	229.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.375.750</b>	<b>17.399.350</b>	<b>16.131.100</b>	<b>15.979.800</b>	<b>15.994.350</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.124.600	8.562.550	8.728.050	8.890.500	9.067.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.354.900	3.700.550	1.567.650	1.567.750	1.586.050
E11	Abschreibungen	0	867.700	876.250	876.250	876.250	876.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.118.050	1.437.250	717.250	717.250	717.250
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.821.800	2.699.100	2.699.100	2.699.100	2.699.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.878.350	2.169.100	1.544.700	1.537.150	1.624.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.165.400</b>	<b>19.444.800</b>	<b>16.133.000</b>	<b>16.288.000</b>	<b>16.570.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 789.650</b>	<b>- 2.045.450</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 308.200</b>	<b>- 576.460</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	500.500	460.700	460.700	460.700	460.700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	569.550	461.450	454.150	449.500	446.250
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>- 69.050</b>	<b>- 750</b>	<b>6.550</b>	<b>11.200</b>	<b>14.450</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 858.700</b>	<b>- 2.046.200</b>	<b>4.650</b>	<b>- 297.000</b>	<b>- 562.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 858.700</b>	<b>- 2.046.200</b>	<b>4.650</b>	<b>- 297.000</b>	<b>- 562.010</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 134.050</b>	<b>- 1.428.550</b>	<b>628.150</b>	<b>327.200</b>	<b>73.940</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.166.500	6.200	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166.500</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.936.250	10.300	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.936.250</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.769.750</b>	<b>- 4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>- 134.050</b>	<b>- 3.198.300</b>	<b>624.050</b>	<b>327.200</b>	<b>73.940</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	787.050	1.769.750	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	192.800	204.350	193.250	192.350
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>787.050</b>	<b>1.576.950</b>	<b>- 204.350</b>	<b>- 193.250</b>	<b>- 192.350</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>787.050</b>	<b>1.576.950</b>	<b>- 204.350</b>	<b>- 193.250</b>	<b>- 192.350</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>787.050</b>	<b>1.576.950</b>	<b>- 204.350</b>	<b>- 193.250</b>	<b>- 192.350</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 134.050	- 1.621.350	423.800	133.950	- 118.410

# Teilhaushalte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11140	Gremien
11200	Personal
11310	Organisation
11400	Zentrale Dienste
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11460	Versicherungen
12100	Statistik und Wahlen
12260	Schiedsamt
27210	Stadtbücherei Kirn

---

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	30.500	30.500	30.500	500	500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.150	1.300	1.300	1.300	1.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.450	94.300	74.300	74.300	96.300
E7	Sonstige laufende Erträge	0	152.650	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>277.950</b>	<b>127.300</b>	<b>107.300</b>	<b>77.300</b>	<b>99.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.770.600	2.935.100	2.989.350	3.039.300	3.102.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.300	122.100	94.600	94.600	94.600
E11	Abschreibungen	0	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	16.050	16.250	16.250	16.250	16.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	523.800	555.450	540.450	530.450	611.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.704.150</b>	<b>3.715.900</b>	<b>3.755.850</b>	<b>3.899.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.338.050</b>	<b>- 3.576.850</b>	<b>- 3.608.600</b>	<b>- 3.678.550</b>	<b>- 3.800.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 3.338.050</b>	<b>- 3.576.850</b>	<b>- 3.608.600</b>	<b>- 3.678.550</b>	<b>- 3.800.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 3.338.050</b>	<b>- 3.576.850</b>	<b>- 3.608.600</b>	<b>- 3.678.550</b>	<b>- 3.800.250</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 3.414.950</b>	<b>- 3.389.900</b>	<b>- 3.415.800</b>	<b>- 3.485.050</b>	<b>- 3.595.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 90.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 3.414.950</u>	<u>- 3.479.900</u>	<u>- 3.415.800</u>	<u>- 3.485.050</u>	<u>- 3.595.000</u>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 11 | Stabsstelle Bürgermeisterbüro

Produkt	Bezeichnung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28130	Partnerschaften
51150	Planung, Umweltschutz

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Stabsstelle Bürgermeisterbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	166.000	30.000	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	5.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>171.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	175.150	195.350	199.250	203.250	207.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	76.600	134.300	11.600	11.600	11.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.950</b>	<b>351.850</b>	<b>233.050</b>	<b>237.050</b>	<b>241.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 244.950</b>	<b>- 180.850</b>	<b>- 203.050</b>	<b>- 237.050</b>	<b>- 241.050</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 244.950</b>	<b>- 180.850</b>	<b>- 203.050</b>	<b>- 237.050</b>	<b>- 241.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 244.950</b>	<b>- 180.850</b>	<b>- 203.050</b>	<b>- 237.050</b>	<b>- 241.050</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 244.950</b>	<b>- 180.850</b>	<b>- 203.050</b>	<b>- 237.050</b>	<b>- 241.050</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 244.950</b>	<b>- 180.850</b>	<b>- 203.050</b>	<b>- 237.050</b>	<b>- 241.050</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
27200	Heimatbücherei
42410	Jahnbad
57110	Wirtschaftsförderung und Marketing
57111	Wirtschaftsförderung / Konversion
57311	Märkte / Veranstaltungen
57520	Tourismusförderung
57530	Tourist-Information

---

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.800	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E7	Sonstige laufende Erträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	511.350	529.900	540.550	551.250	562.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.050	77.550	77.550	77.550	75.450
E11	Abschreibungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	162.100	172.500	172.500	172.500	176.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.297.850</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.319.200</b>	<b>1.331.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.169.800</b>	<b>- 1.236.050</b>	<b>- 1.246.700</b>	<b>- 1.257.400</b>	<b>- 1.270.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.169.800</b>	<b>- 1.236.050</b>	<b>- 1.246.700</b>	<b>- 1.257.400</b>	<b>- 1.270.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 1.169.800</b>	<b>- 1.236.050</b>	<b>- 1.246.700</b>	<b>- 1.257.400</b>	<b>- 1.270.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.162.550</b>	<b>- 1.228.800</b>	<b>- 1.239.450</b>	<b>- 1.250.150</b>	<b>- 1.262.850</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.500	6.200	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	10.300	0	0

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	10.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 76.500	- 4.100	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.162.550</u>	<u>- 1.305.300</u>	<u>- 1.243.550</u>	<u>- 1.250.150</u>	<u>- 1.262.850</u>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite

---

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E7	Sonstige laufende Erträge	0	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	922.250	951.550	970.650	989.950	1.009.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	4.200	4.200	4.200	4.200
E11	Abschreibungen	0	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	76.900	82.100	67.150	67.200	67.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.007.750</b>	<b>1.044.050</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.067.550</b>	<b>1.087.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 916.650</b>	<b>- 937.950</b>	<b>- 942.100</b>	<b>- 961.450</b>	<b>- 981.400</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	500	700	700	700	700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>- 500</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 916.150</b>	<b>- 938.250</b>	<b>- 942.400</b>	<b>- 961.750</b>	<b>- 981.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 916.150</b>	<b>- 938.250</b>	<b>- 942.400</b>	<b>- 961.750</b>	<b>- 981.700</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 910.950</b>	<b>- 921.050</b>	<b>- 925.200</b>	<b>- 944.550</b>	<b>- 964.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 910.950</b>	<b>- 921.050</b>	<b>- 925.200</b>	<b>- 944.550</b>	<b>- 964.500</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 31 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61120	Gemeindesteuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61143	Verbandsgemeindeumlage
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61210	Zinsen und ähnliche Erträge
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.978.950	11.221.450	11.221.450	11.221.450	11.221.450
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.343.950</b>	<b>11.596.450</b>	<b>11.596.450</b>	<b>11.596.450</b>	<b>11.596.450</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	124.800	126.800	126.800	126.800	126.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.207.150</b>	<b>11.457.650</b>	<b>11.457.650</b>	<b>11.457.650</b>	<b>11.457.650</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	500.000	460.000	460.000	460.000	460.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	568.550	460.450	453.150	448.500	445.250
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>- 68.550</b>	<b>- 450</b>	<b>6.850</b>	<b>11.500</b>	<b>14.750</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.138.600</b>	<b>11.457.200</b>	<b>11.464.500</b>	<b>11.469.150</b>	<b>11.472.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>11.138.600</b>	<b>11.457.200</b>	<b>11.464.500</b>	<b>11.469.150</b>	<b>11.472.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.457.200</b>	<b>11.464.500</b>	<b>11.469.150</b>	<b>11.472.400</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.457.200</b>	<b>11.464.500</b>	<b>11.469.150</b>	<b>11.472.400</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Soziale Sicherung und Bildung

Produkt	Bezeichnung
21110	Grundschule Dominikschule (Kirn)
21120	Grundschule Hellbergschule (Kirn)
21130	Grundschule Hennweiler
21140	Grundschule Simera (Simmertal)
31110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31170	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31310	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
31410	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35100	Sonstige Hilfen und Leistungen
36200	Förderung der Jugendarbeit
36520	Kindertagesstätten
36710	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum)
42110	Förderung des Sports

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziale Sicherung und Bildung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	737.650	750.400	213.400	187.400	186.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	2.425.550	2.303.450	2.303.450	2.303.450	2.303.450
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.550	117.550	117.550	117.350	117.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	221.400	272.950	272.950	272.950	272.950
E7	Sonstige laufende Erträge	0	80.800	81.700	81.700	31.700	32.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.574.600</b>	<b>3.527.600</b>	<b>2.990.600</b>	<b>2.914.400</b>	<b>2.914.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.446.250	1.548.250	1.579.350	1.610.950	1.643.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.238.700	1.353.700	664.000	664.100	664.500
E11	Abschreibungen	0	268.850	274.350	274.350	274.350	274.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.821.800	2.699.100	2.699.100	2.699.100	2.699.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	171.700	172.100	172.500	173.900	175.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.011.300</b>	<b>6.111.500</b>	<b>5.453.300</b>	<b>5.486.400</b>	<b>5.520.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.436.700</b>	<b>- 2.583.900</b>	<b>- 2.462.700</b>	<b>- 2.572.000</b>	<b>- 2.605.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.436.700</b>	<b>- 2.583.900</b>	<b>- 2.462.700</b>	<b>- 2.572.000</b>	<b>- 2.605.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 2.436.700</b>	<b>- 2.583.900</b>	<b>- 2.462.700</b>	<b>- 2.572.000</b>	<b>- 2.605.800</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 2.122.150</b>	<b>- 2.451.250</b>	<b>- 2.330.050</b>	<b>- 2.439.350</b>	<b>- 2.473.150</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	748.000	0	0	0

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziale Sicherung und Bildung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	748.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	862.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	862.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 114.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 2.122.150</u>	<u>- 2.565.250</u>	<u>- 2.330.050</u>	<u>- 2.439.350</u>	<u>- 2.473.150</u>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung
12210	Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12240	Gewerberecht
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

---

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	316.700	305.650	305.650	305.650	305.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	242.700	242.700	242.700	242.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	28.600	28.600	28.600	28.600
E7	Sonstige laufende Erträge	0	59.500	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>627.900</b>	<b>660.750</b>	<b>660.750</b>	<b>660.750</b>	<b>660.750</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	792.700	957.300	974.950	993.150	1.011.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	552.000	563.900	295.700	295.700	295.700
E11	Abschreibungen	0	373.250	372.350	372.350	372.350	372.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	460.550	480.500	457.700	457.800	457.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.178.500</b>	<b>2.374.050</b>	<b>2.100.700</b>	<b>2.119.000</b>	<b>2.137.510</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.550.600</b>	<b>- 1.713.300</b>	<b>- 1.439.950</b>	<b>- 1.458.250</b>	<b>- 1.476.760</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.550.600</b>	<b>- 1.713.300</b>	<b>- 1.439.950</b>	<b>- 1.458.250</b>	<b>- 1.476.760</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 1.550.600</b>	<b>- 1.713.300</b>	<b>- 1.439.950</b>	<b>- 1.458.250</b>	<b>- 1.476.760</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.372.050</b>	<b>- 1.535.650</b>	<b>- 1.262.300</b>	<b>- 1.280.600</b>	<b>- 1.299.110</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000.300	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.372.050</u>	<u>- 2.535.950</u>	<u>- 1.262.300</u>	<u>- 1.280.600</u>	<u>- 1.299.110</u>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
11410	Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
11420	Liegenschaften
11421	Liegenschaften - Villa Böcking
11422	Liegenschaften - Wohnhaus Böcking
11423	Liegenschaften - Postgebäude
11424	Liegenschaften - Amalienstraße 4/6
11426	Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10)
11430	Bauhof
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51131	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ)
51132	Dorferneuerung
51133	Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)
52110	Bau- und Grundstücksordnung
52120	Öffentliche Baumaßnahmen
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
52310	Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein
55200	Öffentliche Gewässer

---

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	635.850	627.150	56.900	41.800	34.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	255.000	195.700	195.700	195.700	195.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	464.800	312.500	312.500	312.500	312.500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.371.650</b>	<b>1.148.350</b>	<b>578.100</b>	<b>563.000</b>	<b>555.450</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.506.300	1.445.100	1.473.950	1.502.650	1.532.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.226.450	1.565.100	417.600	417.600	437.600
E11	Abschreibungen	0	130.250	130.200	130.200	130.200	130.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	455.000	722.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	394.700	560.150	110.800	111.700	112.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.712.700</b>	<b>4.422.550</b>	<b>2.134.550</b>	<b>2.164.150</b>	<b>2.214.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.341.050</b>	<b>- 3.274.200</b>	<b>- 1.556.450</b>	<b>- 1.601.150</b>	<b>- 1.658.750</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.341.050</b>	<b>- 3.274.200</b>	<b>- 1.556.450</b>	<b>- 1.601.150</b>	<b>- 1.658.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 2.341.050</b>	<b>- 3.274.200</b>	<b>- 1.556.450</b>	<b>- 1.601.150</b>	<b>- 1.658.750</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 2.245.050</b>	<b>- 3.178.250</b>	<b>- 1.460.500</b>	<b>- 1.505.200</b>	<b>- 1.562.800</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	295.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	783.950	0	0	0

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	783.950	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 488.950	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 2.245.050</u>	<u>- 3.667.200</u>	<u>- 1.460.500</u>	<u>- 1.505.200</u>	<u>- 1.562.800</u>

# Produkte

Erträge und Aufwendungen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11110	Verwaltungssteuerung	2026

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000 von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		321.050,00	329.100,00	335.450,00	341.950,00	348.650,00
5012000 Beigeordnete		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		135.000,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.400,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		134.450,00	137.100,00	139.800,00	142.600,00	145.500,00
5022200 Leistungszulagen		2.200,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		26.400,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
5049000 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5061100 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5692000 Verfügungsmittel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5693000 Repräsentationen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>336.550,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>352.950,00</b>	<b>359.450,00</b>	<b>366.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 336.050,00</b>	<b>- 346.100,00</b>	<b>- 352.450,00</b>	<b>- 358.950,00</b>	<b>- 365.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 336.050,00</b>	<b>- 346.100,00</b>	<b>- 352.450,00</b>	<b>- 358.950,00</b>	<b>- 365.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 336.050,00</b>	<b>- 346.100,00</b>	<b>- 352.450,00</b>	<b>- 358.950,00</b>	<b>- 365.650,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Sonstige</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.700,00	111.900,00	114.150,00	116.450,00	118.750,00
<i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i>		<i>77.250,00</i>	<i>86.800,00</i>	<i>88.500,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>92.100,00</i>
<i>5022200 Leistungszulagen</i>		<i>1.150,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
<i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>4.400,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.400,00</i>
<i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>15.850,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.400,00</i>
<i>5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>5635000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>		<i>1.000,00</i>				
<i>5635100 Annoncen</i>		<i>2.000,00</i>				
<i>5636000 Öffentlichkeitsarbeit</i>		<i>2.000,00</i>				
<i>5636100 Öffentlichkeitsarbeit</i>		<i>7.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>5636200 Aufwendungen für die Durchführung des Kommunalen Freiwilligentag</i>						
<i>5636210 Aufwendungen für die Durchführung einzelner Projekte des Kommunalen Freiwilligentag</i>		<i>5.000,00</i>				
<i>5636300 Aufwendungen für die Ehrenamtskarte</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118.900,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>120.350,00</b>	<b>122.650,00</b>	<b>124.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 118.900,00</b>	<b>- 113.100,00</b>	<b>- 120.350,00</b>	<b>- 122.650,00</b>	<b>- 124.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 118.900,00</b>	<b>- 113.100,00</b>	<b>- 120.350,00</b>	<b>- 122.650,00</b>	<b>- 124.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 118.900,00</b>	<b>- 113.100,00</b>	<b>- 120.350,00</b>	<b>- 122.650,00</b>	<b>- 124.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2026

<b>Ergebnishaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.000,00	54.100,00	54.300,00	54.500,00	54.700,00
5014000 Rats- und Ausschussmitglieder		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5019000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		11.400,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
5049000 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verpflegung Sitzungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.250,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge		1.650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5693000 Repräsentationen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Neujahrsempfang						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.250,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 68.250,00</b>	<b>- 67.200,00</b>	<b>- 67.400,00</b>	<b>- 67.600,00</b>	<b>- 67.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 68.250,00</b>	<b>- 67.200,00</b>	<b>- 67.400,00</b>	<b>- 67.600,00</b>	<b>- 67.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 68.250,00</b>	<b>- 67.200,00</b>	<b>- 67.400,00</b>	<b>- 67.600,00</b>	<b>- 67.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:</b>		
11140 . 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verpflegung Sitzungen
11140 . 5693000	Repräsentationen	Neujahrsempfang

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11200	Personal	2026

<b>Ergebnishaushalt 11200 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Arzneimittelrabatte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429000 von übrigen Bereichen		6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
**Wahlleistungen Beamte						
E7 Sonstige laufende Erträge		151.650,00				
4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte		121.300,00				
4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - Beamte		30.350,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>168.500,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.103.250,00	1.311.800,00	1.341.650,00	1.366.700,00	1.404.100,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		33.950,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		136.650,00	183.500,00	187.200,00	190.900,00	194.700,00
5022200 Leistungszulagen		2.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		10.050,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		30.150,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00	43.400,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5062910 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte		888.750,00	900.000,00	918.000,00	936.350,00	955.700,00
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen			89.750,00	94.450,00	95.000,00	104.400,00
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen			22.450,00	23.600,00	23.750,00	26.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		27.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
5610000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00				
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5624000 Datenverarbeitung		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.131.450,00</b>	<b>1.347.700,00</b>	<b>1.377.550,00</b>	<b>1.402.600,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 962.950,00</b>	<b>- 1.324.800,00</b>	<b>- 1.354.650,00</b>	<b>- 1.379.700,00</b>	<b>- 1.417.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 11200 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 962.950,00	- 1.324.800,00	- 1.354.650,00	- 1.379.700,00	- 1.417.100,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 962.950,00</u>	<u>- 1.324.800,00</u>	<u>- 1.354.650,00</u>	<u>- 1.379.700,00</u>	<u>- 1.417.100,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:</b>		
11200 . 4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Arzneimittelrabatte
11200 . 4429000	von übrigen Bereichen	Wahlleistungen Beamte

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11300	Kommunalverwaltungsreform	2026

Ergebnishaushalt 11300 Kommunalverwaltungsreform:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11310	Organisation	2026

<b>Ergebnishaushalt 11310 Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		20.850,00	22.500,00	23.050,00	23.550,00	24.050,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		10.050,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
5022200 Leistungszulagen		200,00	250,00	300,00	300,00	300,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		800,00	850,00	900,00	900,00	900,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.150,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.850,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>24.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 20.850,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 23.050,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 24.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 20.850,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 23.050,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 24.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 20.850,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 23.050,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 24.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11400	Zentrale Dienste	2026

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **Nutzungsentgelte VG-Fahrzeuge		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4429000 von übrigen Bereichen **Portogebühren		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4627000 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.200,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		937.250,00	847.400,00	857.200,00	867.200,00	877.300,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		90.400,00	131.300,00	133.900,00	136.600,00	139.300,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		411.650,00	274.450,00	279.900,00	285.500,00	291.200,00
5022200 Leistungszulagen		7.650,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		32.050,00	20.650,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		89.800,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00
5049000 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5051000 Beihilfen		300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5069900 Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.500,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
5229000 Abfall		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.050,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
5414200 an das Land ** Umlage FHöV pro Einwohner lt. Haushaltsrundschriften 0,89 Euro		16.050,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		359.550,00	390.150,00	386.150,00	382.150,00	378.150,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5622000 Leasing		30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5624000 Datenverarbeitung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5631000 Büromaterial		20.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5633000 Porto und Versandkosten		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000 Versicherungsbeiträge		90.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.488.450,00</b>	<b>1.321.500,00</b>	<b>1.327.300,00</b>	<b>1.333.300,00</b>	<b>1.339.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.454.250,00</b>	<b>- 1.288.100,00</b>	<b>- 1.293.900,00</b>	<b>- 1.299.900,00</b>	<b>- 1.306.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.454.250,00</b>	<b>- 1.288.100,00</b>	<b>- 1.293.900,00</b>	<b>- 1.299.900,00</b>	<b>- 1.306.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.454.250,00</b>	<b>- 1.288.100,00</b>	<b>- 1.293.900,00</b>	<b>- 1.299.900,00</b>	<b>- 1.306.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:</b>		
11400 . 4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte VG-Fahrzeuge
11400 . 4429000	von übrigen Bereichen	Portogebühren
11400 . 5414200	an das Land	Umlage FHöV pro Einwohner lt. Haushaltsrundschriften 0,89 Euro
11400 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:**

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	2026

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		577.650,00	577.650,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Zuschüsse aus dem Programm KIPKI für die Arbeiten im Nebengebäude und im Bürgerbüro		562.800,00	562.800,00			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4412000 Mieten und Pachten		70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4429000 von übrigen Bereichen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4627000 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>664.450,00</b>	<b>634.450,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>71.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.200,00	110.600,00	112.700,00	114.900,00	117.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		91.150,00	84.050,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5022200 Leistungszulagen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		7.050,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.200,00	18.250,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.040.000,00	1.242.000,00	268.000,00	268.000,00	288.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung Bürgerbüro, Fenster Nebengebäude, Dachsanierung Nebengebäude 2 Aufzüge Hauptgebäude und Nebengebäude (gefördert über regionales Zukunftsprogramm)		830.000,00	830.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände ** Erneuerung Heizung Rathaus Kirn 204.000 Euro		90.000,00	304.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen		51.550,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden		37.500,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00
5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5358400 Planmäßige Abschreibung an Verkehrslenkungsanlagen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

<b>Ergebnishaushalt 11410 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00	34.100,00
5624000 Datenverarbeitung		500,00				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge		18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.243.850,00</b>	<b>1.436.700,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>490.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 579.400,00</b>	<b>- 802.250,00</b>	<b>- 393.650,00</b>	<b>- 396.350,00</b>	<b>- 419.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 579.400,00</b>	<b>- 802.250,00</b>	<b>- 393.650,00</b>	<b>- 396.350,00</b>	<b>- 419.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 579.400,00</u></b>	<b><u>- 802.250,00</u></b>	<b><u>- 393.650,00</u></b>	<b><u>- 396.350,00</u></b>	<b><u>- 419.050,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):</b>		
11410 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Zuschüsse aus dem Programm KIPKI für die Arbeiten im Nebengebäude und im Bürgerbüro
11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Bürgerbüro, Fenster Nebengebäude, Dachsanierung Nebengebäude 2 Aufzüge Hauptgebäude und Nebengebäude (gefördert über regionales Zukunftsprogramm)
11410 . 5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erneuerung Heizung Rathaus Kim 204.000 Euro

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2026

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4425000 von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429000 von übrigen Bereichen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		222.950,00	69.650,00	71.100,00	72.500,00	73.900,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		169.000,00	16.650,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
5022200 Leistungszulagen		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		13.100,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		37.500,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5624000 Datenverarbeitung ** Softwarepflege für Caigos		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>237.350,00</b>	<b>86.350,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>90.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 236.950,00</b>	<b>- 85.950,00</b>	<b>- 87.400,00</b>	<b>- 88.800,00</b>	<b>- 90.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 236.950,00</b>	<b>- 85.950,00</b>	<b>- 87.400,00</b>	<b>- 88.800,00</b>	<b>- 90.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 236.950,00</u></b>	<b><u>- 85.950,00</u></b>	<b><u>- 87.400,00</u></b>	<b><u>- 88.800,00</u></b>	<b><u>- 90.200,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 5624000	Datenverarbeitung	Softwarepflege für Caigos

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11421	Liegenschaften - Villa Böcking	2026

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften - Villa Böcking:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		35.000,00 35.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.850,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>40.850,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer 5022200 Leistungszulagen 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		6.950,00 5.350,00 100,00 400,00 1.100,00	7.150,00 5.450,00 100,00 400,00 1.200,00	7.300,00 5.600,00 100,00 400,00 1.200,00	7.400,00 5.700,00 100,00 400,00 1.200,00	7.500,00 5.800,00 100,00 400,00 1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		42.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00	27.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00	27.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00	27.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00	27.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen <i>5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten</i>		3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641000 Versicherungsbeiträge 5681000 Grundsteuer</i>		1.600,00 1.100,00 500,00	1.550,00 1.100,00 450,00	1.550,00 1.100,00 450,00	1.650,00 1.200,00 450,00	1.650,00 1.200,00 450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.200,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 18.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 18.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 18.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11422	Liegenschaften - Wohnhaus Böcking	2026

Ergebnishaushalt 11422 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		12.000,00 <i>12.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		6.950,00 <i>5.350,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i> <i>1.100,00</i>	7.200,00 <i>5.450,00</i> <i>100,00</i> <i>450,00</i> <i>1.200,00</i>	7.400,00 <i>5.600,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>	7.500,00 <i>5.700,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>	7.600,00 <i>5.800,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Erneuerung Heizungsanlage</i> <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		9.100,00 <i>6.000,00</i> <i>3.000,00</i> <i>100,00</i>	19.600,00 <i>6.500,00</i> <i>13.000,00</i> <i>100,00</i>	9.600,00 <i>6.500,00</i> <i>3.000,00</i> <i>100,00</i>	9.600,00 <i>6.500,00</i> <i>3.000,00</i> <i>100,00</i>	9.600,00 <i>6.500,00</i> <i>3.000,00</i> <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten</i>		2.150,00 <i>2.150,00</i>	2.150,00 <i>2.150,00</i>	2.150,00 <i>2.150,00</i>	2.150,00 <i>2.150,00</i>	2.150,00 <i>2.150,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641000 Versicherungsbeiträge</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>		800,00 <i>400,00</i> <i>400,00</i>	1.000,00 <i>400,00</i> <i>600,00</i>	1.000,00 <i>400,00</i> <i>600,00</i>	1.000,00 <i>400,00</i> <i>600,00</i>	1.000,00 <i>400,00</i> <i>600,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.000,00</b>	<b>29.950,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 16.950,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.250,00</b>	<b>- 7.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 16.950,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.250,00</b>	<b>- 7.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 16.950,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.250,00</b>	<b>- 7.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11422 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking:

11422 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung Heizungsanlage
-----------------	---	---------------------------

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11422 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking:**

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11423	Liegenschaften - Postgebäude	2026

Ergebnishaushalt 11423 Liegenschaften - Postgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
4412000 Mieten und Pachten		72.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.900,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.950,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		5.350,00	5.450,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5022200 Leistungszulagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		400,00	450,00	500,00	500,00	500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600,00	157.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
5641000 Versicherungsbeiträge		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5681000 Grundsteuer		4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.300,00</b>	<b>180.850,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>36.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.600,00</b>	<b>- 146.150,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.450,00</b>	<b>- 1.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>35.600,00</b>	<b>- 146.150,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.450,00</b>	<b>- 1.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>35.600,00</b>	<b>- 146.150,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.450,00</b>	<b>- 1.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11424	Liegenschaften - Amalienstraße 4/6	2026

Ergebnishaushalt 11424 Liegenschaften - Amalienstraße 4/6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		34.500,00 <i>34.500,00</i>	34.900,00 <i>34.900,00</i>	34.900,00 <i>34.900,00</i>	34.900,00 <i>34.900,00</i>	34.900,00 <i>34.900,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.500,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		6.950,00 <i>5.350,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i> <i>1.100,00</i>	14.300,00 <i>10.900,00</i> <i>200,00</i> <i>850,00</i> <i>2.350,00</i>	14.600,00 <i>11.100,00</i> <i>200,00</i> <i>900,00</i> <i>2.400,00</i>	14.800,00 <i>11.300,00</i> <i>200,00</i> <i>900,00</i> <i>2.400,00</i>	15.000,00 <i>11.500,00</i> <i>200,00</i> <i>900,00</i> <i>2.400,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.700,00 <i>300,00</i> <i>10.000,00</i> <i>400,00</i>	3.200,00 <i>300,00</i> <i>2.500,00</i> <i>400,00</i>	3.200,00 <i>300,00</i> <i>2.500,00</i> <i>400,00</i>	3.200,00 <i>300,00</i> <i>2.500,00</i> <i>400,00</i>	3.200,00 <i>300,00</i> <i>2.500,00</i> <i>400,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten</i>		5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641000 Versicherungsbeiträge</i>		2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.650,00 <i>2.650,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.100,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>8.400,00</u></b>	<b><u>8.950,00</u></b>	<b><u>8.600,00</u></b>	<b><u>8.400,00</u></b>	<b><u>8.150,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11426	Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10)	2026

Ergebnishaushalt 11426 Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		6.600,00 <i>6.600,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		13.850,00 <i>10.700,00</i> <i>100,00</i> <i>850,00</i> <i>2.200,00</i>	7.200,00 <i>5.450,00</i> <i>100,00</i> <i>450,00</i> <i>1.200,00</i>	7.400,00 <i>5.600,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>	7.500,00 <i>5.700,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>	7.600,00 <i>5.800,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		13.200,00 <i>8.000,00</i> <i>5.000,00</i> <i>200,00</i>	5.300,00 <i>3.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>300,00</i>	5.300,00 <i>3.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>300,00</i>	5.300,00 <i>3.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>300,00</i>	5.300,00 <i>3.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641000 Versicherungsbeiträge</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>		800,00 <i>350,00</i> <i>450,00</i>	750,00 <i>350,00</i> <i>400,00</i>	750,00 <i>350,00</i> <i>400,00</i>	850,00 <i>400,00</i> <i>450,00</i>	850,00 <i>400,00</i> <i>450,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.850,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 21.250,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 21.250,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 21.250,00</u></b>	<b><u>- 7.150,00</u></b>	<b><u>- 7.350,00</u></b>	<b><u>- 7.550,00</u></b>	<b><u>- 7.650,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2026

<b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.100,00	31.650,00	28.400,00	13.300,00	5.750,00
4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich		29.350,00	25.900,00	22.650,00	7.550,00	
** Eingliederungszuschuss						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		463.100,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4424400 von Zweckverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4425900 vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429000 von übrigen Bereichen		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>498.200,00</b>	<b>342.750,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>316.850,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen		514.450,00	564.900,00	576.100,00	587.600,00	599.400,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		392.000,00	427.200,00	435.700,00	444.400,00	453.300,00
5022200 Leistungszulagen		6.800,00	8.550,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		30.350,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		83.650,00	94.250,00	96.100,00	98.000,00	100.000,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.550,00	67.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2 neue Industrietore 12.000 Euro						
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung		10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 3.500 € Reifen Traktor						
2.000 € Regal für Fahrzeug						
2.500 € Kiste für Pickup						
7.000 € allgemein						
15.000 € Gesamtansatz						
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** u.a. 3.000 Euro E-Geräte EGO						
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11</b> Abschreibungen		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

<b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
5381000 <i>Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen</i>		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5385000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>35.200,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.200,00</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5619000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5622000 <i>Leasing</i>		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5634600 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		11.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>626.800,00</b>	<b>688.200,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>704.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 128.600,00</b>	<b>- 345.450,00</b>	<b>- 341.500,00</b>	<b>- 368.200,00</b>	<b>- 387.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 128.600,00</b>	<b>- 345.450,00</b>	<b>- 341.500,00</b>	<b>- 368.200,00</b>	<b>- 387.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 128.600,00</b>	<b>- 345.450,00</b>	<b>- 341.500,00</b>	<b>- 368.200,00</b>	<b>- 387.650,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:</b>		
11430 . 4144900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Eingliederungszuschuss</i>
11430 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2 neue Industrietore 12.000 Euro</i>
11430 . 5235000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>3.500 € Reifen Traktor 2.000 € Regal für Fahrzeug 2.500 € Kiste für Pickup 7.000 € allgemein 15.000 € Gesamtansatz</i>
11430 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. 3.000 Euro E-Geräte EGO</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

<b>Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		7.250,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.550,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		232.300,00	241.100,00	245.950,00	250.850,00	255.850,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		177.750,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00	194.800,00
5022200 Leistungszulagen		3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		13.750,00	14.250,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		37.350,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000,00	59.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50.000,00	57.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Laptops 17.500 €						
Dockingstationen 5.000 €						
PC's Ablösung Thinclients 18.000 €						
div Ersatzbeschaffungen 10.000 €						
Ausstattung f. neue Mitarbeiter 7.000 €						
E11 Abschreibungen		64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		93.000,00	92.700,00	85.700,00	85.700,00	135.700,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5624000 Datenverarbeitung		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	130.000,00
** enthält Miete Lizenzen, Software und Dienstleistungen						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5641000 Versicherungsbeiträge		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>444.450,00</b>	<b>457.450,00</b>	<b>427.800,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>487.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 416.900,00</b>	<b>- 437.150,00</b>	<b>- 407.500,00</b>	<b>- 412.400,00</b>	<b>- 467.400,00</b>

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 416.900,00	- 437.150,00	- 407.500,00	- 412.400,00	- 467.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 416.900,00</u>	<u>- 437.150,00</u>	<u>- 407.500,00</u>	<u>- 412.400,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
11440 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Laptops 17.500 € Dockingstationen 5.000 € PC's Ablösung Thinclients 18.000 € div Ersatzbeschaffungen 10.000 € Ausstattung f. neue Mitarbeiter 7.000 €
11440 . 5624000	Datenverarbeitung	enthält Miete Lizenzen, Software und Dienstleistungen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11460	Versicherungen	2026

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.950,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		5.650,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		2.500,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5022200 Leistungszulagen		50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.950,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>- 10.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Finanzen	2026

<b>Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424400 von Zweckverbänden</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		610.000,00	676.550,00	690.100,00	703.900,00	718.100,00
<i>5021100 Dienstbezüge Beamte</i>		<i>179.500,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>171.800,00</i>	<i>175.200,00</i>	<i>178.700,00</i>
<i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i>		<i>330.850,00</i>	<i>387.800,00</i>	<i>395.600,00</i>	<i>403.500,00</i>	<i>411.600,00</i>
<i>5022200 Leistungszulagen</i>		<i>6.650,00</i>	<i>7.750,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.300,00</i>
<i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>22.750,00</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>28.200,00</i>	<i>28.800,00</i>
<i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>69.950,00</i>	<i>85.100,00</i>	<i>86.800,00</i>	<i>88.500,00</i>	<i>90.300,00</i>
<i>5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i>		<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		65.000,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>		<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>676.200,00</b>	<b>739.750,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>752.100,00</b>	<b>766.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 675.200,00</b>	<b>- 738.750,00</b>	<b>- 737.300,00</b>	<b>- 751.100,00</b>	<b>- 765.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 675.200,00</b>	<b>- 738.750,00</b>	<b>- 737.300,00</b>	<b>- 751.100,00</b>	<b>- 765.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 675.200,00</u></b>	<b><u>- 738.750,00</u></b>	<b><u>- 737.300,00</u></b>	<b><u>- 751.100,00</u></b>	<b><u>- 765.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11620	Zahlungsabwicklung	2026

<b>Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		86.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		86.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		312.250,00	275.000,00	280.550,00	286.050,00	291.750,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		237.850,00	208.200,00	212.400,00	216.600,00	220.900,00
5022200 Leistungszulagen		4.500,00	4.150,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		18.450,00	16.150,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		51.400,00	46.450,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		6.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5399100 Außerplanmäßige Abschreibung auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		11.900,00	20.100,00	20.150,00	20.200,00	20.250,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5622000 Leasing		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5624000 Datenverarbeitung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5637000 Bankgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge		1.500,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
5655100 Einzelwertberichtigung		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5659000 Wertberichtigungen von Beitreibungsgebühren, Mahngebühren, Vollstreckungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>331.550,00</b>	<b>304.300,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>315.450,00</b>	<b>321.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 240.450,00</b>	<b>- 199.200,00</b>	<b>- 204.800,00</b>	<b>- 210.350,00</b>	<b>- 216.100,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

<b>Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<i>4721000 Stundungszinsen</i>		<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>5799000 Sonstige</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 240.950,00</b>	<b>- 199.500,00</b>	<b>- 205.100,00</b>	<b>- 210.650,00</b>	<b>- 216.400,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 240.950,00</u></b>	<b><u>- 199.500,00</u></b>	<b><u>- 205.100,00</u></b>	<b><u>- 210.650,00</u></b>	<b><u>- 216.400,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2026

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00	20.000,00			22.000,00
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		17.000,00	20.000,00			22.000,00
**2026 Landtagswahl						
2029: Kommunal- und Europawahl						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>22.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.550,00	56.750,00	58.000,00	59.300,00	60.600,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		7.550,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		26.000,00	36.950,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
5022200 Leistungszulagen		400,00	750,00	800,00	800,00	800,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.000,00	2.850,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.500,00	11.500,00	7.500,00	1.500,00	36.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		17.000,00	10.000,00	6.000,00		35.000,00
**2026: Landtagswahl						
2027: Wahl VG-Bürgermeister						
2029: Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl						
5641000 Versicherungsbeiträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.050,00</b>	<b>68.250,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>97.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 43.050,00</b>	<b>- 48.250,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 60.800,00</b>	<b>- 75.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 43.050,00</b>	<b>- 48.250,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 60.800,00</b>	<b>- 75.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 43.050,00</b>	<b>- 48.250,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 60.800,00</b>	<b>- 75.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>		
12100 . 4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2026 Landtagswahl 2029: Kommunal- und Europawahl

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:**

12100 . 5639000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2026: Landtagswahl 2027: Wahl VG-Bürgermeister 2029: Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl</i>
-----------------	---------------------------------------	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung	2026

<b>Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4312000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4319000 <i>Sonstige</i>		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4422000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429000 <i>von übrigen Bereichen **z.B. Kostenerstattungen für Ersatzvorhaben</i>		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4621000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.500,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		107.400,00	175.200,00	178.650,00	182.250,00	185.950,00
5021100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>		14.550,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
5022100 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>		71.150,00	124.750,00	127.200,00	129.700,00	132.300,00
5022200 <i>Leistungszulagen</i>		1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
5032000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>		5.050,00	7.550,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
5042000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		15.350,00	24.950,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
5062900 <i>Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5235000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5235200 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5321000 <i>Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5385000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		48.650,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5622000 <i>Leasing</i>		2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** u.a. Unterbringung von Fundtieren</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5639100 <i>Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest</i> <i>** u.a. Ölspurbeseitigung</i>		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5639110 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** u.a. Armenbegräbnis</i>		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		50,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159.050,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>230.550,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>237.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 133.550,00</b>	<b>- 197.400,00</b>	<b>- 200.850,00</b>	<b>- 204.450,00</b>	<b>- 208.150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 133.550,00</b>	<b>- 197.400,00</b>	<b>- 200.850,00</b>	<b>- 204.450,00</b>	<b>- 208.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 133.550,00</u></b>	<b><u>- 197.400,00</u></b>	<b><u>- 200.850,00</u></b>	<b><u>- 204.450,00</u></b>	<b><u>- 208.150,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:</b>		
12210 . 4429000	<i>von übrigen Bereichen</i>	<i>z.B. Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i>
12210 . 5639000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>u.a. Unterbringung von Fundtieren</i>
12210 . 5639100	<i>Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest</i>	<i>u.a. Ölspurbeseitigung</i>
12210 . 5639110	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>u.a. Armenbegräbnis</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12231	Personenstandswesen	2026

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4319000 Sonstige		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
**Gebühren Personenstandswesen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** u.a. Verkauf Stammbücher						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.500,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.050,00	140.150,00	142.950,00	145.850,00	148.760,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		75.200,00	106.800,00	108.900,00	111.100,00	113.300,00
5022200 Leistungszulagen		1.300,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		5.800,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		15.600,00	22.750,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2026 Musikbox mit Lautsprecher f. ca. 1.000 Euro						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.250,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5624000 Datenverarbeitung		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>121.300,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>173.110,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 88.800,00	- 134.900,00	- 136.700,00	- 139.600,00	- 142.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 88.800,00	- 134.900,00	- 136.700,00	- 139.600,00	- 142.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 88.800,00</b>	<b>- 134.900,00</b>	<b>- 136.700,00</b>	<b>- 139.600,00</b>	<b>- 142.510,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12231 Personenstandswesen:**

12231 . 4319000	<i>Sonstige</i>	<i>Gebühren Personenstandswesen</i>
12231 . 4411000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>u.a. Verkauf Stammbücher</i>
12231 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2026 Musikbox mit Lautsprecher f. ca. 1.000 Euro</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12233	Einwohnerwesen	2026

<b>Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Sonstige</i>		125.000,00 <i>125.000,00</i>	135.000,00 <i>135.000,00</i>	135.000,00 <i>135.000,00</i>	135.000,00 <i>135.000,00</i>	135.000,00 <i>135.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>125.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5021100 Dienstbezüge Beamte</i> <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i>		136.400,00 <i>33.800,00</i> <i>78.250,00</i> <i>1.550,00</i> <i>6.050,00</i> <i>16.700,00</i> <i>50,00</i>	188.100,00 <i>142.550,00</i> <i>2.850,00</i> <i>11.050,00</i> <i>31.600,00</i> <i>50,00</i>	191.850,00 <i>145.400,00</i> <i>2.900,00</i> <i>11.300,00</i> <i>32.200,00</i> <i>50,00</i>	195.650,00 <i>148.300,00</i> <i>3.000,00</i> <i>11.500,00</i> <i>32.800,00</i> <i>50,00</i>	199.650,00 <i>151.300,00</i> <i>3.100,00</i> <i>11.700,00</i> <i>33.500,00</i> <i>50,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>5624000 Datenverarbeitung</i> <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		121.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i> <i>40.000,00</i> <i>80.000,00</i>	126.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i> <i>40.000,00</i> <i>85.000,00</i>	126.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i> <i>40.000,00</i> <i>85.000,00</i>	126.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i> <i>40.000,00</i> <i>85.000,00</i>	126.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i> <i>40.000,00</i> <i>85.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>257.600,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>318.050,00</b>	<b>321.850,00</b>	<b>325.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 132.600,00</b>	<b>- 179.300,00</b>	<b>- 183.050,00</b>	<b>- 186.850,00</b>	<b>- 190.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 132.600,00</b>	<b>- 179.300,00</b>	<b>- 183.050,00</b>	<b>- 186.850,00</b>	<b>- 190.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 132.600,00</b>	<b>- 179.300,00</b>	<b>- 183.050,00</b>	<b>- 186.850,00</b>	<b>- 190.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12240	Gewerberecht	2026

<b>Ergebnishaushalt 12240 Gewerberecht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Sonstige</i>		20.000,00 <i>20.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5021100 Dienstbezüge Beamte</i> <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i> <i>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		57.700,00 <i>4.850,00</i> <i>40.450,00</i> <i>900,00</i> <i>3.150,00</i> <i>8.250,00</i> <i>50,00</i> <i>50,00</i>	68.350,00 <i>5.100,00</i> <i>48.300,00</i> <i>950,00</i> <i>3.750,00</i> <i>10.150,00</i> <i>50,00</i> <i>50,00</i>	69.800,00 <i>5.200,00</i> <i>49.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.800,00</i> <i>10.400,00</i> <i>50,00</i> <i>50,00</i>	71.200,00 <i>5.300,00</i> <i>50.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.900,00</i> <i>10.600,00</i> <i>50,00</i> <i>50,00</i>	72.600,00 <i>5.400,00</i> <i>51.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>4.000,00</i> <i>10.800,00</i> <i>50,00</i> <i>50,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5624000 Datenverarbeitung</i> <i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		15.700,00 <i>15.000,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>	7.750,00 <i>6.500,00</i> <i>250,00</i> <i>1.000,00</i>	7.750,00 <i>6.500,00</i> <i>250,00</i> <i>1.000,00</i>	7.750,00 <i>6.500,00</i> <i>250,00</i> <i>1.000,00</i>	7.750,00 <i>6.500,00</i> <i>250,00</i> <i>1.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.900,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>80.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 54.900,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 50.050,00</b>	<b>- 51.450,00</b>	<b>- 52.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 54.900,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 50.050,00</b>	<b>- 51.450,00</b>	<b>- 52.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 54.900,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 50.050,00</b>	<b>- 51.450,00</b>	<b>- 52.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12260	Schiedsamt	2026

<b>Ergebnishaushalt 12260 Schiedsamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Sonstige</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12300	Verkehrsangelegenheiten	2026

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Sonstige</i>		18.000,00 <i>18.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		55.000,00 <i>55.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5021100 Dienstbezüge Beamte</i> <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		104.350,00 <i>9.700,00</i> <i>72.850,00</i> <i>1.500,00</i> <i>5.650,00</i> <i>14.600,00</i> <i>50,00</i>	132.100,00 <i>10.100,00</i> <i>96.100,00</i> <i>1.900,00</i> <i>6.800,00</i> <i>17.150,00</i> <i>50,00</i>	134.650,00 <i>10.300,00</i> <i>98.000,00</i> <i>1.900,00</i> <i>6.900,00</i> <i>17.500,00</i> <i>50,00</i>	137.350,00 <i>10.500,00</i> <i>100.000,00</i> <i>1.900,00</i> <i>7.000,00</i> <i>17.900,00</i> <i>50,00</i>	140.050,00 <i>10.700,00</i> <i>102.000,00</i> <i>1.900,00</i> <i>7.100,00</i> <i>18.300,00</i> <i>50,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung</i> <i>5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		950,00 <i>650,00</i> <i>300,00</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		5.700,00 <i>2.200,00</i> <i>3.500,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.500,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>140.150,00</b>	<b>142.850,00</b>	<b>145.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 38.500,00</b>	<b>- 45.600,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 50.850,00</b>	<b>- 53.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 38.500,00</b>	<b>- 45.600,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 50.850,00</b>	<b>- 53.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 38.500,00</b>	<b>- 45.600,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 50.850,00</b>	<b>- 53.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2026

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		238.700,00	254.650,00	254.650,00	254.650,00	254.650,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	108.950,00	108.950,00	108.950,00	108.950,00
4149000 von übrigen Bereichen		85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4322900 Sonstiges		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
**Kostensersatz für Feuerwehreinsätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4429000 von übrigen Bereichen		5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4627000 Versicherungserstattungen		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>273.900,00</b>	<b>294.450,00</b>	<b>294.450,00</b>	<b>294.450,00</b>	<b>294.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		233.050,00	196.500,00	199.050,00	201.650,00	204.250,00
5019000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		55.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		4.850,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		131.800,00	88.850,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
5022200 Leistungszulagen		2.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		10.150,00	10.350,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.500,00	19.250,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542.000,00	553.700,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
5221000 Strom / Wasser / Abwasser		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5222000 Heizung		50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5229000 Abfall		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150.000,00	166.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
** Unterhaltung Feuerwehrhäuser						
23.650 Euro Betonsanierungsarbeiten Fw-Haus Kirm						
5.200 Euro Klimaheizgerät FW-Haus Limbach(ersetzt Nachtspeicheröfen)						
57.350 Euro Liste Feuerwehr						
80.000 Euro Aufzug Feuerwehrhaus Kirm						
166.200 Euro Gesamtansatz						
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Sanierung Schlauchpflegeanlage Feuerwehrhaus Kirn		130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z.B. Verpflegung bei Einsätzen		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255900 Lohnkostenersatzleistungen für Feuerwehreinätze		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>295.100,00</b>	<b>295.150,00</b>	<b>295.150,00</b>	<b>295.150,00</b>	<b>295.150,00</b>
5323000 Planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte aus Investitionszusch.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen		192.550,00	192.550,00	192.550,00	192.550,00	192.550,00
5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen		3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>236.450,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000,00	42.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		110.000,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5622000 Leasing ** Leasing Kopierer 6 Geräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5624000 Datenverarbeitung		11.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5631000 Büromaterial		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5681000 Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.306.600,00</b>	<b>1.305.750,00</b>	<b>1.018.300,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>1.023.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.032.700,00</b>	<b>- 1.011.300,00</b>	<b>- 723.850,00</b>	<b>- 726.450,00</b>	<b>- 729.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.032.700,00</b>	<b>- 1.011.300,00</b>	<b>- 723.850,00</b>	<b>- 726.450,00</b>	<b>- 729.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.032.700,00</b>	<b>- 1.011.300,00</b>	<b>- 723.850,00</b>	<b>- 726.450,00</b>	<b>- 729.050,00</b>

**Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:**

12600 . 4322900	<i>Sonstiges</i>	<i>Kostenersatz für Feuerwehreinsätze</i>				
12600 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Feuerwehrehäuser</i>				
		<i>23.650 Euro Betonsanierungsarbeiten Fw-Haus Kirn</i>				
		<i>5.200 Euro Klimaheizgerät FW-Haus Limbach(ersetzt Nachtspeicheröfen)</i>				
		<i>57.350 Euro Liste Feuerwehr</i>				
		<i>80.000 Euro Aufzug Feuerwehrhaus Kirn</i>				
		<i>166.200 Euro Gesamtansatz</i>				
12600 . 5236000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Sanierung Schlauchpflegeanlage Feuerwehrhaus Kirn</i>				
12600 . 5249000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>z.B. Verpflegung bei Einsätzen</i>				
12600 . 5622000	<i>Leasing</i>	<i>Leasing Kopierer 6 Geräte</i>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	2026

<b>Ergebnishaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		78.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.000,00				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.950,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		13.750,00	13.950,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
5022200 Leistungszulagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.850,00	2.950,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5221000 Strom / Wasser / Abwasser		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00
5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswartehallen)		76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.700,00</b>	<b>102.550,00</b>	<b>102.850,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 25.700,00</b>	<b>- 51.550,00</b>	<b>- 51.850,00</b>	<b>- 52.350,00</b>	<b>- 52.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 25.700,00</b>	<b>- 51.550,00</b>	<b>- 51.850,00</b>	<b>- 52.350,00</b>	<b>- 52.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 25.700,00</b>	<b>- 51.550,00</b>	<b>- 51.850,00</b>	<b>- 52.350,00</b>	<b>- 52.750,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21110	Grundschule Dominikschule (Kirn)	2026

<b>Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Dominikschule (Kirn):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.900,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00	36.850,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4144210 Erstattungen vom Land		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00
4144220 Erstattungen vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.400,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
4414000 Beteiligung Essenskosten		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4424310 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4429000 von übrigen Bereichen		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
4627000 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4629000 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.950,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>129.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		209.350,00	210.600,00	214.900,00	219.200,00	223.600,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		156.050,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.900,00
5022200 Leistungszulagen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		11.150,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		35.250,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.100,00	261.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
5221000 Strom / Wasser / Abwasser		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5222000 Heizung		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5229000 Abfall		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Dominikschule (Kirn):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 21110 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Dominikschule</i>  <i>Gesamtansatz 60.000 Euro</i>  <i>Notbeleuchtung 25.000 Euro</i> <i>Tartanfeld 15.000 Euro</i> <i>Außenanlage 5.000 Euro</i> <i>Beklebung Hallenboden 3.000 Euro</i> <i>Anstrich Verwaltungsräume 5.000 Euro</i> <i>Allgemein 7.000 Euro</i>		65.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2 Klassensätze Möbel</i> <i>Metallspinde Lehrerzimmer</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5242000 <i>Essenskosten</i>		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher</i>		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5245100 <i>Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254200 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5292100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>61.500,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>
5343000 <i>Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
5382000 <i>Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5383000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5385000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>46.050,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000 <i>Leasing</i>		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5631000 <i>Büromaterial</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5634600 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>589.000,00</b>	<b>580.050,00</b>	<b>544.350,00</b>	<b>549.650,00</b>	<b>554.050,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Dominikschule (Kirn):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 464.050,00	- 450.450,00	- 414.750,00	- 420.050,00	- 424.350,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 464.050,00	- 450.450,00	- 414.750,00	- 420.050,00	- 424.350,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 464.050,00</u>	<u>- 450.450,00</u>	<u>- 414.750,00</u>	<u>- 420.050,00</u>	<u>- 424.350,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Dominikschule (Kirn):</b>		
21110 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21110 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Dominikschule  Gesamtansatz 60.000 Euro  Notbeleuchtung 25.000 Euro Tartanfeld 15.000 Euro Außenanlage 5.000 Euro Beklebung Hallenboden 3.000 Euro Anstrich Verwaltungsräume 5.000 Euro Allgemein 7.000 Euro
21110 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2 Klassensätze Möbel Metallspinde Lehrerzimmer

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21120	Grundschule Hellbergschule (Kirn)	2026

<b>Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hellbergschule (Kirn):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		542.300,00	503.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4144210 Erstattungen vom Land		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4144220 Erstattungen vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		472.000,00	433.000,00			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	400,00	400,00
4412000 Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.750,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4424310 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429000 von übrigen Bereichen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4629000 Sonstige		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>562.150,00</b>	<b>526.050,00</b>	<b>93.050,00</b>	<b>92.850,00</b>	<b>92.850,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.700,00	225.100,00	229.600,00	234.200,00	238.900,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		138.500,00	167.200,00	170.500,00	173.900,00	177.400,00
5022200 Leistungszulagen		2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		10.750,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		31.750,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		599.400,00	610.900,00	96.100,00	96.100,00	96.400,00
5221000 Strom / Wasser / Abwasser		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5222000 Heizung		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5229000 Abfall		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hellbergschule (Kirn):**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 21120 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Hellbergschule</i>  <i>Gesamtansatz: 521.000 Euro</i> <i>Heizung 372.000 Euro</i> <i>Schulhof 100.000 Euro</i> <i>Küche (Anteil Unterhaltung) 100.000 Euro</i> <i>Erneuerung Böden 2 Klassenz. 20.000 Euro</i> <i>Lehrertoilette 15.000 Euro</i> <i>Pflege Tennisplatz 4.000 Euro</i> <i>Allgemein 10.000 Euro</i>		503.000,00	521.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
5241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5245100 <i>Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254200 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5292100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>98.700,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>
5321000 <i>Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		100,00				
5343000 <i>Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulumhallen</i>		84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
5383000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5385000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>25.300,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000 <i>Leasing</i>		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5631000 <i>Büromaterial</i>		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5634600 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>911.100,00</b>	<b>959.200,00</b>	<b>448.900,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>458.500,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hellbergschule (Kirn):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 348.950,00	- 433.150,00	- 355.850,00	- 360.650,00	- 365.650,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 348.950,00	- 433.150,00	- 355.850,00	- 360.650,00	- 365.650,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 348.950,00</u>	<u>- 433.150,00</u>	<u>- 355.850,00</u>	<u>- 360.650,00</u>	<u>- 365.650,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Hellbergschule (Kirn):</b>		
21120 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21120 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Hellbergschule  Gesamtansatz: 521.000 Euro Heizung 372.000 Euro Schulhof 100.000 Euro Küche(Anteil Unterhaltung) 100.000 Euro Erneuerung Böden 2 Klassenz. 20.000 Euro Lehrertoilette 15.000 Euro Pflege Tennisplatz 4.000 Euro Allgemein 10.000 Euro

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21130	Grundschule Hennweiler	2026

<b>Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Hennweiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4144210 Erstattungen vom Land		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4144220 Erstattungen vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4414000 Beteiligung Essenskosten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4417000 Beteiligung Schülerbetreuung		2.000,00				
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4424310 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429000 von übrigen Bereichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		189.250,00	194.600,00	198.500,00	202.500,00	206.500,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		134.250,00	139.800,00	142.600,00	145.500,00	148.400,00
5022200 Leistungszulagen		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
5029100 Sonstige Vergütungen		5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		9.650,00	10.250,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		32.950,00	34.450,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.000,00	184.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**21130 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude GS Hennweiler						
Gesamtansatz: 50.000 Euro						
Sanierung Treppe 15.000 Euro						
neue Böden 2 Klassenzimmer 15.000 Euro						
Amstrich Klassenzimmer 5.000 Euro						
Fensterreinigung 3.500 Euro						
Müllplatz, Fahrräder 1.500 Euro						
Allgemein 10.000 Euro						

<b>Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Hennweiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Möbel Lehrerzimmer 8.000 € 1 Klassensatz Möbel 7.000 € Sonstiges 5.000 €		15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000 Schülerbeförderungskosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242000 Essenskosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5292100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>
5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>23.300,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.700,00</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000 Leasing		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5624000 Datenverarbeitung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5631000 Büromaterial		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5633000 Porto und Versandkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge		10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>399.600,00</b>	<b>431.250,00</b>	<b>430.350,00</b>	<b>434.550,00</b>	<b>438.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 337.100,00</b>	<b>- 375.750,00</b>	<b>- 374.850,00</b>	<b>- 379.050,00</b>	<b>- 383.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 337.100,00</b>	<b>- 375.750,00</b>	<b>- 374.850,00</b>	<b>- 379.050,00</b>	<b>- 383.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Hennweiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 337.100,00</u>	<u>- 375.750,00</u>	<u>- 374.850,00</u>	<u>- 379.050,00</u>	<u>- 383.250,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Hennweiler:**

21130 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21130 - <i>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude GS Hennweiler</i>
		<i>Gesamtansatz: 50.000 Euro Sanierung Treppe 15.000 Euro neue Böden 2 Klassenzimmer 15.000 Euro Amstrich Klassenzimmer 5.000 Euro Fensterreinigung 3.500 Euro Müllplatz, Fahrräder 1.500 Euro Allgemein 10.000 Euro</i>
21130 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Möbel Lehrerzimmer 8.000 € 1 Klassensatz Möbel 7.000 € Sonstiges 5.000 €</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21140	Grundschule Simera (Simmertal)	2026

<b>Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Simera (Simmertal):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		101.050,00	162.850,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung aus dem regionalen Zukunftsprogramm Schulhof		48.200,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4144210 Erstattungen vom Land		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4144220 Erstattungen vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
4412000 Mieten und Pachten		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
4414000 Beteiligung Essenskosten		28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4424310 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4429000 von übrigen Bereichen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4629000 Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>148.500,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		226.150,00	224.050,00	228.550,00	233.250,00	238.050,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		167.800,00	165.750,00	169.100,00	172.500,00	176.000,00
5022200 Leistungszulagen		3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		12.600,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		38.300,00	38.350,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.700,00	294.700,00	164.800,00	164.900,00	165.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Simera (Simmertal):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 21130 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Simera Grundschule</i>  <i>Gesamtansatz: 165.000 Euro</i> <i>Sanierung kl. Schulhof + tlw. gr. Schulhof 130.000 Euro(gefördert mit 110.000 Euro RZP)</i> <i>Prallschutz Turnhalle 10.000 Euro</i> <i>Fensterreinigung 5.000 Euro</i> <i>Malerarbeiten 5.000 Euro</i> <i>Allgemein 15.000 Euro</i>		81.000,00	165.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5242000 <i>Essenskosten</i>		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher</i>		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5245100 <i>Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5254200 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		27.500,00	28.500,00	28.600,00	28.700,00	28.800,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>
5343000 <i>Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		63.150,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00
5349000 <i>Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden</i>		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5358300 <i>Planmäßige Abschreibung an Plätzen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5385000 <i>Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>43.000,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.700,00</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000 <i>Leasing</i>		3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5631000 <i>Büromaterial</i>		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5634600 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5689000 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>555.450,00</b>	<b>641.450,00</b>	<b>516.250,00</b>	<b>521.250,00</b>	<b>526.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 406.950,00</b>	<b>- 428.150,00</b>	<b>- 406.950,00</b>	<b>- 411.950,00</b>	<b>- 417.050,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Simera (Simmertal):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 406.950,00	- 428.150,00	- 406.950,00	- 411.950,00	- 417.050,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 406.950,00</u>	<u>- 428.150,00</u>	<u>- 406.950,00</u>	<u>- 411.950,00</u>	<u>- 417.050,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Grundschule Simera (Simmertal):</b>		
21140 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Förderung aus dem regionalen Zukunftsprogramm Schulhof
21140 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21130 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Simera Grundschule  Gesamtansatz: 165.000 Euro Sanierung kl. Schulhof + tlw. gr. Schulhof 130.000 Euro(gefördert mit 110.000 Euro RZP) Prallschutz Turnhalle 10.000 Euro Fensterreinigung 5.000 Euro Malerarbeiten 5.000 Euro Allgemein 15.000 Euro

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27200	Heimatbücherei	2026

Ergebnishaushalt 27200 Heimatbücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.650,00	82.400,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		61.650,00	63.450,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00
5022200 Leistungszulagen		1.100,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		4.350,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.450,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5624000 Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.900,00</b>	<b>83.650,00</b>	<b>85.350,00</b>	<b>87.050,00</b>	<b>88.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 77.800,00</b>	<b>- 80.550,00</b>	<b>- 82.250,00</b>	<b>- 83.950,00</b>	<b>- 85.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 77.800,00</b>	<b>- 80.550,00</b>	<b>- 82.250,00</b>	<b>- 83.950,00</b>	<b>- 85.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 77.800,00</b>	<b>- 80.550,00</b>	<b>- 82.250,00</b>	<b>- 83.950,00</b>	<b>- 85.650,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27210	Stadtbücherei Kirn	2026

Ergebnishaushalt 27210 Stadtbücherei Kirn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		56.400,00 <i>40.250,00</i> <i>4.600,00</i> <i>11.500,00</i> <i>50,00</i>	62.850,00 <i>47.400,00</i> <i>950,00</i> <i>3.650,00</i> <i>10.800,00</i> <i>50,00</i>	64.050,00 <i>48.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.700,00</i> <i>11.000,00</i> <i>50,00</i>	65.350,00 <i>49.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.800,00</i> <i>11.200,00</i> <i>50,00</i>	66.650,00 <i>50.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.900,00</i> <i>11.400,00</i> <i>50,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.400,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>66.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 26.400,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 34.050,00</b>	<b>- 65.350,00</b>	<b>- 66.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 26.400,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 34.050,00</b>	<b>- 65.350,00</b>	<b>- 66.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 26.400,00</u></b>	<b><u>- 32.850,00</u></b>	<b><u>- 34.050,00</u></b>	<b><u>- 65.350,00</u></b>	<b><u>- 66.650,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5414410 Verbandsumlage an Zweckverband Schloß Dhaun</i>		8.200,00 <i>8.200,00</i>	8.200,00 <i>8.200,00</i>	8.200,00 <i>8.200,00</i>	8.200,00 <i>8.200,00</i>	8.200,00 <i>8.200,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 8.700,00</u></b>	<b><u>- 8.700,00</u></b>	<b><u>- 8.700,00</u></b>	<b><u>- 8.700,00</u></b>	<b><u>- 8.700,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2026

<b>Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4429000 von übrigen Bereichen</i>		2.000,00 2.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		15.000,00 15.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 13.000,00</u></b>	<b><u>- 13.000,00</u></b>	<b><u>- 13.000,00</u></b>	<b><u>- 13.000,00</u></b>	<b><u>- 13.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)	2026

<b>Ergebnishaushalt 31110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>		128.950,00	173.450,00	173.450,00	173.450,00	173.450,00
4211300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211310 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeiträge (100 %)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4212300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4213300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4214300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4221310 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4224300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4229300 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4232200 von Landkreisen		123.750,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.950,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>173.450,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		58.950,00	59.400,00	60.700,00	62.000,00	63.300,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		7.250,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		37.150,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
5022200 Leistungszulagen		750,00	750,00	800,00	800,00	800,00
5029100 Sonstige Vergütungen		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.800,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		200.200,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5533100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)		11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5533200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533400 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5537000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen		5.000,00				
5537100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeitrag (100%)		100,00				
5539000 Sonstige Leistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5542400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an den Landkreis (örtlicher Sozialhilfeträger)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5624000 Datenverarbeitung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

<b>Ergebnishaushalt 31110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>267.150,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>295.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 138.200,00</b>	<b>- 118.050,00</b>	<b>- 119.350,00</b>	<b>- 120.650,00</b>	<b>- 121.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 138.200,00</b>	<b>- 118.050,00</b>	<b>- 119.350,00</b>	<b>- 120.650,00</b>	<b>- 121.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 138.200,00</u></b>	<b><u>- 118.050,00</u></b>	<b><u>- 119.350,00</u></b>	<b><u>- 120.650,00</u></b>	<b><u>- 121.950,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2026

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>		1.583.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00
4211320 Kostenersatz (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4211321 Kostenersatz (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211330 Erstattung Krankenkassenbeiträge; (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211331 Erstattung Krankenkassenbeiträge; (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4213350 Erstattung Sozialleistungsträger (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4213351 Erstattung Sozialleistungsträger (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4214360 Erstattung Darlehen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214361 Erstattung Darlehen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219370 Erstattung sonstige (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219371 Erstattung sonstige (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4232200 von Landkreisen		1.549.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.583.500,00</b>	<b>1.544.500,00</b>	<b>1.544.500,00</b>	<b>1.544.500,00</b>	<b>1.544.500,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		47.750,00	49.600,00	50.450,00	51.350,00	52.250,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		10.850,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		28.500,00	29.350,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
5022200 Leistungszulagen		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.750,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		1.583.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00
5533010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.050.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
5533020 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5533030 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5533040 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		460.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
5533050 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5533060 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5539000 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.633.750,00</b>	<b>1.601.100,00</b>	<b>1.601.950,00</b>	<b>1.602.850,00</b>	<b>1.603.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 50.250,00</b>	<b>- 56.600,00</b>	<b>- 57.450,00</b>	<b>- 58.350,00</b>	<b>- 59.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 50.250,00</b>	<b>- 56.600,00</b>	<b>- 57.450,00</b>	<b>- 58.350,00</b>	<b>- 59.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 50.250,00</u></b>	<b><u>- 56.600,00</u></b>	<b><u>- 57.450,00</u></b>	<b><u>- 58.350,00</u></b>	<b><u>- 59.250,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31170	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	2026

Ergebnishaushalt 31170 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>4232200 von Landkreisen</i>		20.000,00 <i>20.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5021100 Dienstbezüge Beamte</i> <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		12.800,00 <i>3.600,00</i> <i>7.100,00</i> <i>100,00</i> <i>550,00</i> <i>1.450,00</i>	13.400,00 <i>3.800,00</i> <i>7.350,00</i> <i>150,00</i> <i>600,00</i> <i>1.500,00</i>	13.700,00 <i>3.900,00</i> <i>7.500,00</i> <i>200,00</i> <i>600,00</i> <i>1.500,00</i>	14.000,00 <i>4.000,00</i> <i>7.700,00</i> <i>200,00</i> <i>600,00</i> <i>1.500,00</i>	14.300,00 <i>4.100,00</i> <i>7.900,00</i> <i>200,00</i> <i>600,00</i> <i>1.500,00</i>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i> <i>5534100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		20.000,00 <i>10.000,00</i> <i>10.000,00</i>	15.000,00 <i>10.000,00</i> <i>5.000,00</i>	15.000,00 <i>10.000,00</i> <i>5.000,00</i>	15.000,00 <i>10.000,00</i> <i>5.000,00</i>	15.000,00 <i>10.000,00</i> <i>5.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.800,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 12.800,00</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 12.800,00</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 12.800,00</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2026

Ergebnishaushalt 31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.550,00	36.850,00	37.650,00	38.450,00	39.250,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		7.250,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		21.650,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
5022200 Leistungszulagen		400,00	450,00	500,00	500,00	500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		325.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
5521100 Kosten der Unterkunft und Heizung an den Landkreis		310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5521200 Kosten der Unterkunft nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 u. Nr. 2 (Erstausstattung Wohnung u. Erstausstattung Bekleidung)		15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360.550,00</b>	<b>381.850,00</b>	<b>382.650,00</b>	<b>383.450,00</b>	<b>384.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 360.550,00</b>	<b>- 381.850,00</b>	<b>- 382.650,00</b>	<b>- 383.450,00</b>	<b>- 384.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 360.550,00</b>	<b>- 381.850,00</b>	<b>- 382.650,00</b>	<b>- 383.450,00</b>	<b>- 384.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 360.550,00</u></b>	<b><u>- 381.850,00</u></b>	<b><u>- 382.650,00</u></b>	<b><u>- 383.450,00</u></b>	<b><u>- 384.250,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31310	Hilfen für Asylbewerber	2026

Ergebnishaushalt 31310 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>		693.100,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
4211400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge, Kostenersatz		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4213400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4214400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4219000 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige Ersatzleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4232200 von Landkreisen		541.100,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>693.100,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>570.500,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		85.400,00	96.250,00	98.200,00	100.200,00	102.200,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		18.050,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		51.450,00	58.450,00	59.600,00	60.800,00	62.000,00
5022200 Leistungszulagen		1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.750,00	13.750,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		693.100,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
5571000 Leistungen in besonderen Fällen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)		120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5571100 Sachleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)		280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5571200 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)		120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5571300 Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)		140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5571500 Leistungen für Arbeitsgelegenheiten an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 5 AsylbLG)		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5571600 Sachleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 6 AsylbLG)		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5571700 Geldleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 6 AsylbLG)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5571800 Bildung und Teilhabe an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	3.550,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5624000 Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<b>Ergebnishaushalt 31310 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		781.050,00	669.300,00	671.250,00	673.250,00	676.250,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 87.950,00	- 98.800,00	- 100.750,00	- 102.750,00	- 105.750,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 87.950,00	- 98.800,00	- 100.750,00	- 102.750,00	- 105.750,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 87.950,00</u>	<u>- 98.800,00</u>	<u>- 100.750,00</u>	<u>- 102.750,00</u>	<u>- 105.750,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31410	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	2026

Ergebnishaushalt 31410 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4144700 Zuweisungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
E7 Sonstige laufende Erträge		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4629000 Sonstige		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		84.650,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00	99.000,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		65.800,00	72.550,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00
5022200 Leistungszulagen		1.300,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.650,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5624000 Datenverarbeitung		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5631000 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639100 Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.650,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>109.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.650,00	- 27.300,00	- 29.200,00	- 107.100,00	- 109.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.650,00	- 27.300,00	- 29.200,00	- 107.100,00	- 109.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 18.650,00</b>	<b>- 27.300,00</b>	<b>- 29.200,00</b>	<b>- 107.100,00</b>	<b>- 109.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

Ergebnishaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.950,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5022200 Leistungszulagen		50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.950,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 9.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 9.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 8.950,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 9.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35100	Sonstige Hilfen und Leistungen	2026

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.750,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		31.350,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
5022200 Leistungszulagen		650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.750,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.750,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 42.750,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 42.750,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 42.750,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 30.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36200	Förderung der Jugendarbeit	2026

<b>Ergebnishaushalt 36200 Förderung der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Sonstige</i>		30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 29.000,00</u></b>	<b><u>- 29.000,00</u></b>	<b><u>- 29.000,00</u></b>	<b><u>- 29.000,00</u></b>	<b><u>- 29.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36520	Kindertagesstätten	2026

<b>Ergebnishaushalt 36520 Kindertagesstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		117.300,00	116.750,00	119.100,00	121.400,00	123.800,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		86.750,00	85.650,00	87.400,00	89.100,00	90.900,00
5022200 Leistungszulagen		1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		6.700,00	6.650,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.400,00	18.850,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118.300,00</b>	<b>117.750,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>124.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 118.300,00</b>	<b>- 117.750,00</b>	<b>- 120.100,00</b>	<b>- 122.400,00</b>	<b>- 124.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 118.300,00</b>	<b>- 117.750,00</b>	<b>- 120.100,00</b>	<b>- 122.400,00</b>	<b>- 124.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 118.300,00</u></b>	<b><u>- 117.750,00</u></b>	<b><u>- 120.100,00</u></b>	<b><u>- 122.400,00</u></b>	<b><u>- 124.800,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36710	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum)	2026

Ergebnishaushalt 36710 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.700,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00
4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		143.700,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>143.700,00</b>	<b>191.700,00</b>	<b>191.700,00</b>	<b>191.700,00</b>	<b>191.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		143.700,00	194.650,00	198.500,00	202.500,00	206.600,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		109.450,00	147.350,00	150.300,00	153.300,00	156.400,00
5022200 Leistungszulagen		2.200,00	2.950,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		8.500,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.550,00	32.950,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5624000 Datenverarbeitung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5631000 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5639100 Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639110 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>154.200,00</b>	<b>205.150,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>217.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 10.500,00</b>	<b>- 13.450,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 21.300,00</b>	<b>- 25.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 10.500,00</b>	<b>- 13.450,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 21.300,00</b>	<b>- 25.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 10.500,00</b>	<b>- 13.450,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 21.300,00</b>	<b>- 25.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42110	Förderung des Sports	2026

Ergebnishaushalt 42110 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>		250,00 <i>250,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.750,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.750,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.750,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Jahnbad	2026

<b>Ergebnishaushalt 42410 Jahnbad:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5413000 an Sondervermögen</i>		400.000,00 <i>400.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 400.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 400.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 400.000,00</u></b>	<b><u>- 450.000,00</u></b>	<b><u>- 450.000,00</u></b>	<b><u>- 450.000,00</u></b>	<b><u>- 450.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.450,00	80.100,00	81.700,00	83.300,00	85.000,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		60.200,00	60.950,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00
5022200 Leistungszulagen		1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		4.650,00	4.750,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.400,00	13.150,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450.000,00	720.000,00			
5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		450.000,00	720.000,00			
** Kosten Breitbanderschließung fallen erst in 2026 an						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		276.100,00	451.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		275.000,00	450.000,00			
** Restkosten Aufstellung Flächennutzungsplan						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>804.550,00</b>	<b>1.251.200,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>86.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 804.550,00</b>	<b>- 1.251.200,00</b>	<b>- 82.800,00</b>	<b>- 84.400,00</b>	<b>- 86.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 804.550,00</b>	<b>- 1.251.200,00</b>	<b>- 82.800,00</b>	<b>- 84.400,00</b>	<b>- 86.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 804.550,00</b>	<b>- 1.251.200,00</b>	<b>- 82.800,00</b>	<b>- 84.400,00</b>	<b>- 86.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51110 . 5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kosten Breitbanderschließung fallen erst in 2026 an
51110 . 5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Restkosten Aufstellung Flächennutzungsplan

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51131	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ)	2026

Ergebnishaushalt 51131 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9		59.500,00	61.400,00	62.650,00	63.950,00	65.250,00
		45.450,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
		900,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
		9.600,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
		<b>- 59.550,00</b>	<b>- 61.450,00</b>	<b>- 62.700,00</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 65.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51132	Dorferneuerung	2026

Ergebnishaushalt 51132 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.650,00	66.450,00	67.850,00	69.150,00	70.550,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		43.950,00	50.450,00	51.500,00	52.500,00	53.600,00
5022200 Leistungszulagen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.350,00	11.050,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.300,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 59.300,00</b>	<b>- 67.700,00</b>	<b>- 69.100,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 71.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 59.300,00</b>	<b>- 67.700,00</b>	<b>- 69.100,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 71.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 59.300,00</u></b>	<b><u>- 67.700,00</u></b>	<b><u>- 69.100,00</u></b>	<b><u>- 70.400,00</u></b>	<b><u>- 71.800,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51133	Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)	2026

Ergebnishaushalt 51133 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.200,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		6.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5022200 Leistungszulagen		100,00	150,00	200,00	200,00	200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.300,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.900,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.900,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.900,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51150	Planung, Umweltschutz	2026

<b>Ergebnishaushalt 51150 Planung, Umweltschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000,00	166.000,00	30.000,00		
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		29.000,00	166.000,00	30.000,00		
** 2026:						
Kommunale Wärmeplanung 136.550 €						
Personalkostenzuschuss 30.000 €						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.450,00	83.450,00	85.100,00	86.800,00	88.500,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		59.250,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.600,00	14.150,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		56.400,00	128.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		56.000,00	127.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2026:						
Kommunale Wärmeplanung 120.000 €						
Klimaanpassung 6.700 €						
Veranstaltungen 1.000 €						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>133.350,00</b>	<b>212.050,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>94.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 104.350,00</b>	<b>- 46.050,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 92.700,00</b>	<b>- 94.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 104.350,00</b>	<b>- 46.050,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 92.700,00</b>	<b>- 94.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 104.350,00</u></b>	<b><u>- 46.050,00</u></b>	<b><u>- 61.000,00</u></b>	<b><u>- 92.700,00</u></b>	<b><u>- 94.400,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51150 Planung, Umweltschutz:**

51150 . 4424100	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	2026: Kommunale Wärmeplanung 136.550 € Personalkostenzuschuss 30.000 €
51150 . 5632900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2026: Kommunale Wärmeplanung 120.000 € Klimaanpassung 6.700 € Veranstaltungen 1.000 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52110	Bau- und Grundstücksordnung	2026

Ergebnishaushalt 52110 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		13.000,00 13.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer 5022200 Leistungszulagen 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i>		105.900,00 80.500,00 1.500,00 6.250,00 17.600,00 50,00	119.400,00 90.450,00 1.800,00 7.000,00 20.100,00 50,00	121.750,00 92.300,00 1.800,00 7.100,00 20.500,00 50,00	124.050,00 94.100,00 1.800,00 7.200,00 20.900,00 50,00	126.450,00 96.000,00 1.800,00 7.300,00 21.300,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5624000 Datenverarbeitung 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>		950,00 200,00 500,00 250,00	950,00 200,00 500,00 250,00	950,00 200,00 500,00 250,00	950,00 200,00 500,00 250,00	950,00 200,00 500,00 250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107.850,00</b>	<b>121.350,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>128.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 94.850,00</b>	<b>- 111.350,00</b>	<b>- 113.700,00</b>	<b>- 116.000,00</b>	<b>- 118.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 94.850,00</b>	<b>- 111.350,00</b>	<b>- 113.700,00</b>	<b>- 116.000,00</b>	<b>- 118.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 94.850,00</b>	<b>- 111.350,00</b>	<b>- 113.700,00</b>	<b>- 116.000,00</b>	<b>- 118.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52120	Öffentliche Baumaßnahmen	2026

Ergebnishaushalt 52120 Öffentliche Baumaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		171.800,00	179.750,00	183.300,00	187.000,00	190.700,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		131.650,00	136.850,00	139.600,00	142.400,00	145.200,00
5022200 Leistungszulagen		2.300,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		27.450,00	29.350,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5622000 Leasing		4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5624000 Datenverarbeitung		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000 Versicherungsbeiträge		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>195.050,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>203.250,00</b>	<b>206.950,00</b>	<b>210.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 195.050,00</b>	<b>- 199.700,00</b>	<b>- 203.250,00</b>	<b>- 206.950,00</b>	<b>- 210.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 195.050,00</b>	<b>- 199.700,00</b>	<b>- 203.250,00</b>	<b>- 206.950,00</b>	<b>- 210.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 195.050,00</b>	<b>- 199.700,00</b>	<b>- 203.250,00</b>	<b>- 206.950,00</b>	<b>- 210.650,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen	2026

Ergebnishaushalt 52230 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.500,00	36.250,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		18.850,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
5022200 Leistungszulagen		300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.450,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.900,00	11.150,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.500,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 36.250,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 38.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 36.250,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 38.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 36.250,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 38.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52310	Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein	2026

Ergebnishaushalt 52310 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.550,00	15.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich		9.450,00	4.200,00			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4412000 Mieten und Pachten		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4629000 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.050,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.800,00	72.350,00	73.750,00	75.150,00	76.650,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		54.150,00	55.900,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00
5022200 Leistungszulagen		950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		4.050,00	4.150,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.600,00	11.150,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswartehallen)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5369000 sonstige Gebäude		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.650,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5641000 Versicherungsbeiträge		4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
5681000 Grundsteuer		350,00	850,00	850,00	850,00	850,00

<b>Ergebnishaushalt 52310 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		136.750,00	134.850,00	136.250,00	137.750,00	139.250,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 105.700,00	- 105.350,00	- 110.950,00	- 112.450,00	- 113.950,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 105.700,00	- 105.350,00	- 110.950,00	- 112.450,00	- 113.950,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 105.700,00</u>	<u>- 105.350,00</u>	<u>- 110.950,00</u>	<u>- 112.450,00</u>	<u>- 113.950,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Öffentliche Gewässer	2026

<b>Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022100 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>5022200 Leistungszulagen</i> <i>5032000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)</i>		32.250,00 24.800,00 500,00 1.900,00 5.000,00 50,00	32.500,00 24.750,00 500,00 1.900,00 5.300,00 50,00	33.050,00 25.200,00 500,00 1.900,00 5.400,00 50,00	33.650,00 25.700,00 500,00 1.900,00 5.500,00 50,00	34.250,00 26.200,00 500,00 1.900,00 5.600,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E11 Abschreibungen <i>5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswartehallen)</i>		2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5414200 an das Land</i>		5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641000 Versicherungsbeiträge</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.500,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 41.800,00</b>	<b>- 39.050,00</b>	<b>- 39.600,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 41.800,00</b>	<b>- 39.050,00</b>	<b>- 39.600,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 41.800,00</b>	<b>- 39.050,00</b>	<b>- 39.600,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		14.550,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		17.750,00	17.950,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
5022200 Leistungszulagen		350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.650,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5624000 Datenverarbeitung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.850,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>47.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 43.850,00</b>	<b>- 44.650,00</b>	<b>- 45.450,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 47.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 43.850,00</b>	<b>- 44.650,00</b>	<b>- 45.450,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 47.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 43.850,00</b>	<b>- 44.650,00</b>	<b>- 45.450,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 47.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Wirtschaftsförderung und Marketing	2026

Ergebnishaushalt 57110 Wirtschaftsförderung und Marketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.050,00	96.600,00	98.450,00	100.350,00	102.250,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		71.900,00	74.150,00	75.600,00	77.100,00	78.600,00
5022200 Leistungszulagen		1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		5.050,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.700,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
5323000 Planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte aus Investitionszusch.		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5358400 Planmäßige Abschreibung an Verkehrslenkungsanlagen		6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5639100 Geschäftsaufwendungen WiFö/Marketing		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>175.350,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>180.750,00</b>	<b>182.650,00</b>	<b>184.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 171.450,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 176.850,00</b>	<b>- 178.750,00</b>	<b>- 180.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 171.450,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 176.850,00</b>	<b>- 178.750,00</b>	<b>- 180.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 57110 Wirtschaftsförderung und Marketing:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 171.450,00</u>	<u>- 175.000,00</u>	<u>- 176.850,00</u>	<u>- 178.750,00</u>	<u>- 180.650,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Märkte / Veranstaltungen	2026

Ergebnishaushalt 57311 Märkte / Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4629000 Sonstige		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.550,00	81.950,00	83.650,00	85.350,00	87.050,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		61.000,00	62.500,00	63.800,00	65.100,00	66.400,00
5022200 Leistungszulagen		1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		4.450,00	4.550,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.850,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	64.150,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5639100 Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
5639400 Geschäftsaufwendungen sonstige Veranstaltungen (z.B. europäisches Musikfestival, Europ. Gedankenaustausch)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639500 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Bier- und Backeswanderung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639600 Sonstige Geschäftsaufwendungen für 24 Stunden von Rheinland-Pfalz		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00

<b>Ergebnishaushalt 57311 Märkte / Veranstaltungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<i>5641000 Versicherungsbeiträge</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>5682000 Kraftfahrzeugsteuer</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.100,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>153.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 102.800,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 103.900,00</b>	<b>- 105.600,00</b>	<b>- 111.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 102.800,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 103.900,00</b>	<b>- 105.600,00</b>	<b>- 111.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 102.800,00</u></b>	<b><u>- 102.200,00</u></b>	<b><u>- 103.900,00</u></b>	<b><u>- 105.600,00</u></b>	<b><u>- 111.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57520	Tourismusförderung	2026

<b>Ergebnishaushalt 57520 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4412000 Mieten und Pachten						
4419100 Vermischte Einnahme		6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000 von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		186.700,00	194.000,00	197.900,00	201.800,00	205.700,00
5021100 Dienstbezüge Beamte		48.650,00	50.300,00	51.300,00	52.300,00	53.300,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		107.500,00	110.850,00	113.100,00	115.400,00	117.700,00
5022200 Leistungszulagen		1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		6.700,00	6.950,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		22.350,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.650,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen		73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
5358200 Planmäßige Abschreibung an Wegen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5369000 sonstige Gebäude		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80.850,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5624000 Datenverarbeitung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5636100 Öffentlichkeitsarbeit		17.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5639100 Geschäftsaufwendungen Weiterleitung Provisionen		4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

<b>Ergebnishaushalt 57520 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<i>5639300 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Souvenireinkauf und Verkaufsmaterial</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>5641000 Versicherungsbeiträge</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>353.550,00</b>	<b>363.750,00</b>	<b>367.650,00</b>	<b>371.550,00</b>	<b>375.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 343.250,00</b>	<b>- 351.250,00</b>	<b>- 355.150,00</b>	<b>- 359.050,00</b>	<b>- 362.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 343.250,00</b>	<b>- 351.250,00</b>	<b>- 355.150,00</b>	<b>- 359.050,00</b>	<b>- 362.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 343.250,00</u></b>	<b><u>- 351.250,00</u></b>	<b><u>- 355.150,00</u></b>	<b><u>- 359.050,00</u></b>	<b><u>- 362.950,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57530	Tourist-Information	2026

<b>Ergebnishaushalt 57530 Tourist-Information:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		72.400,00	74.950,00	76.450,00	77.950,00	79.550,00
5022100 Vergütungen Arbeitnehmer		56.150,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
5022200 Leistungszulagen		1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen		3.550,00	3.650,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.550,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5221000 Strom / Wasser / Abwasser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.500,00</b>	<b>77.050,00</b>	<b>78.550,00</b>	<b>80.050,00</b>	<b>79.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 74.500,00</b>	<b>- 77.050,00</b>	<b>- 78.550,00</b>	<b>- 80.050,00</b>	<b>- 79.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 74.500,00</b>	<b>- 77.050,00</b>	<b>- 78.550,00</b>	<b>- 80.050,00</b>	<b>- 79.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 74.500,00</b>	<b>- 77.050,00</b>	<b>- 78.550,00</b>	<b>- 80.050,00</b>	<b>- 79.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61120	Gemeindesteuern	2026

<b>Ergebnishaushalt 61120 Gemeindesteuern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>4031000 Vergnügungssteuer</i>		365.000,00 <i>365.000,00</i>	375.000,00 <i>375.000,00</i>	375.000,00 <i>375.000,00</i>	375.000,00 <i>375.000,00</i>	375.000,00 <i>375.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>365.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>365.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>365.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>365.000,00</u></b>	<b><u>375.000,00</u></b>	<b><u>375.000,00</u></b>	<b><u>375.000,00</u></b>	<b><u>375.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61130	Allgemeine Zuweisungen	2026

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.359.000,00	2.599.600,00	2.599.600,00	2.599.600,00	2.599.600,00
4111200 Schlüsselzuweisung B		2.094.650,00	2.335.450,00	2.335.450,00	2.335.450,00	2.335.450,00
4113000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		264.350,00	264.150,00	264.150,00	264.150,00	264.150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.359.000,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.359.000,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.359.000,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>2.599.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>2.359.000,00</u></b>	<b><u>2.599.600,00</u></b>	<b><u>2.599.600,00</u></b>	<b><u>2.599.600,00</u></b>	<b><u>2.599.600,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61143	Verbandsgemeindeumlage	2026

<b>Ergebnishaushalt 61143 Verbandsgemeindeumlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4162000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		8.619.950,00 <i>8.619.950,00</i>	8.621.850,00 <i>8.621.850,00</i>	8.621.850,00 <i>8.621.850,00</i>	8.621.850,00 <i>8.621.850,00</i>	8.621.850,00 <i>8.621.850,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.619.950,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.619.950,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.619.950,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>	<b>8.621.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>8.619.950,00</u></b>	<b><u>8.621.850,00</u></b>	<b><u>8.621.850,00</u></b>	<b><u>8.621.850,00</u></b>	<b><u>8.621.850,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		124.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
<i>5442100 Kreisumlage</i>		<i>124.800,00</i>	<i>126.800,00</i>	<i>126.800,00</i>	<i>126.800,00</i>	<i>126.800,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 124.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 124.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>	<b>- 126.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 124.800,00</u></b>	<b><u>- 126.800,00</u></b>	<b><u>- 126.800,00</u></b>	<b><u>- 126.800,00</u></b>	<b><u>- 126.800,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	2026

Ergebnishaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E17</b>		500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
4714300		490.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		<i>** Zinserträge aus Abrechnung Einheitskasse</i>				
4715200		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>** Zinseinnahmen Tagesgeldkonto</i>				
<b>E19</b>		<b>500.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>		<b>500.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>		<b>500.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:		
61210 . 4714300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinserträge aus Abrechnung Einheitskasse
61210 . 4715200	von Sparkassen	Zinseinnahmen Tagesgeldkonto

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026

Ergebnishaushalt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>5637000 Bankgebühren</i>		<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		568.550,00	460.450,00	453.150,00	448.500,00	445.250,00
<i>5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		<i>120.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>		<i>3.750,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.800,00</i>
<i>5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		<i>444.700,00</i>	<i>45.050,00</i>	<i>40.150,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>33.350,00</i>
<i>5751910 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (Liquiditätskredite)</i>			<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
<i>5799000 Sonstige</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 568.550,00</b>	<b>- 460.450,00</b>	<b>- 453.150,00</b>	<b>- 448.500,00</b>	<b>- 445.250,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 580.550,00</b>	<b>- 472.450,00</b>	<b>- 465.150,00</b>	<b>- 460.500,00</b>	<b>- 457.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 580.550,00</b>	<b>- 472.450,00</b>	<b>- 465.150,00</b>	<b>- 460.500,00</b>	<b>- 457.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11400 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 1144001 Betriebs und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 11440-0820000-1144001-7857100: Switch Vg Gebäude 50.000 Euro 2 G Switche 2 St. 24.000 Euro Sonstiges 6.000 Euro							
<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>		<b>90.000,00</b>					<b>90.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:</b>		<b>- 90.000,00</b>					<b>- 90.000,00</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt: 57520 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5752001 Themenradroute Wildgrafenweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.600,00	6.200,00				33.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000,00	10.300,00				56.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.400,00</b>	<b>- 4.100,00</b>				<b>- 22.500,00</b>
<b>Produkt: 57520 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5752002 Touristische Radroute Planung Beschilderung, Infostellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.900,00					18.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.100,00</b>					<b>- 8.100,00</b>
<b>Erläuterungen 57520-0960000-5752002-7859300: Maßnahme aus 2025</b>							
<b>Produkt: 57520 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5752003 Familientour "Mit Krebs un Karer" Heimweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>					<b>- 21.000,00</b>
<b>Produkt: 57520 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5752004 Familientour Vitaltour Felsengarten Simmertal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00					28.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 57520 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5752005 Sanierung u. Einrichtung Mehrzweckraum Schmidburg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>
<b>Produkt: 57520 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5752006 Planungskosten Sanierung Schmidburg Anteil VG</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 2 Wirtschaftsförderung:</b>		<b>123.500,00</b>	<b>6.200,00</b>				<b>129.700,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Wirtschaftsförderung:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10.300,00</b>				<b>210.300,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Wirtschaftsförderung:</b>		<b>- 76.500,00</b>	<b>- 4.100,00</b>				<b>- 80.600,00</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Soziale Sicherung und Bildung</b>							
<b>Produkt: 21110 Grundschule Dominikschule (Kirn)</b>							
<b>Maßnahme: 2111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 21110-0820000-2111001-7857100: 1 digitale Tafel

<b>Produkt: 21120 Grundschule Hellbergschule (Kirn)</b>							
<b>Maßnahme: 2112002 Erweiterung Küche / Herstellung Barrierefreiheit</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		748.000,00					748.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850.000,00					850.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 102.000,00</b>					<b>- 102.000,00</b>

**Erläuterungen** 21120-2314200-2112002-6814200: Förderungen aus den programmen:  
 GeföG  
 Schulbauprogramm  
 Landkreis  
 Regionales Zukunftsprogramm

<b>Produkt: 21120 Grundschule Hellbergschule (Kirn)</b>							
<b>Maßnahme: 2112004 Energetische Sanierung Hellbergschule(Altmaßnahme)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 21130 Grundschule Hennweiler</b>							
<b>Maßnahme: 2113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

Erläuterungen 21130-0820000-2113001-7857100: 1 digitale Tagel

**Produkt:** 21140 Grundschule Simera (Simmertal)

**Maßnahme:** 2114008 Medienerwerb für Schulbibliothek

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Summe Einzahlungen 4 Soziale Sicherung und Bildung:</b>		<b>748.000,00</b>					<b>748.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Soziale Sicherung und Bildung:</b>		<b>862.000,00</b>					<b>862.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Soziale Sicherung und Bildung:</b>		<b>- 114.000,00</b>					<b>- 114.000,00</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.300,00					53.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 53.300,00</b>					<b>- 53.300,00</b>
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260002 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug 3</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.600,00					167.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 167.600,00</b>					<b>- 167.600,00</b>
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Einheit Hochstetten-Dhaun</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000,00					113.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 113.000,00</b>					<b>- 113.000,00</b>
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260004 Anschaffung Waldbrandfahrzeug Einheit Oberhausen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		333.200,00					333.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 333.200,00</b>					<b>- 333.200,00</b>
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260005 Anschaffung Waldbrandfahrzeug Einheit Limbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		333.200,00					333.200,00

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 333.200,00</b>					<b>- 333.200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung:</b>		<b>1.000.300,00</b>					<b>1.000.300,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung:</b>		<b>- 1.000.300,00</b>					<b>- 1.000.300,00</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 11410 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)</b>							
<b>Maßnahme: 1141001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000,00</b>					<b>- 13.000,00</b>
<b>Erläuterungen 11410-0820000-1141001-7857100: Küchenzeile Sitzungssaal</b>							
<b>Produkt: 11410 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)</b>							
<b>Maßnahme: 1141002 Umbau des Bürgerbüros</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		295.000,00					295.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		492.950,00					492.950,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 197.950,00</b>					<b>- 197.950,00</b>
<b>Produkt: 11410 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)</b>							
<b>Maßnahme: 1141003 Photovoltaikanlage Nebengebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000,00</b>					<b>- 105.000,00</b>
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143001 Dienstfahrzeuge Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000,00</b>					<b>- 125.000,00</b>

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen** 11430-0710000-1143001-7856000: Erstaz VG 200 45.000 Euro  
Ersatz Pritschenbus 45.000 Euro  
Schmalspurtraktor 35.000 Euro

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143003 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00					28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 28.000,00</b>					<b>- 28.000,00</b>

**Erläuterungen** 11430-0718000-1143003-7856000: Auslegemulcher 20.000 Euro  
Salzstreuer 4.000 Euro  
Laubsauger: 4.000 Euro

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143004 Formatkreissäge für Schreinerei</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen** 11430-0720000-1143004-7856000: Formatkreissäge

Hauptplan 2026

22 Kirner Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 52120 Öffentliche Baumaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 5212002 Zuwendung regionales Zukunftsprogramm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Summe Einzahlungen 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>		<b>295.000,00</b>					<b>295.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>		<b>783.950,00</b>					<b>783.950,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>		<b>- 488.950,00</b>					<b>- 488.950,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		<b>1.166.500,00</b>	<b>6.200,00</b>				<b>1.172.700,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>2.936.250,00</b>	<b>10.300,00</b>				<b>2.946.550,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>		<b>- 1.769.750,00</b>	<b>- 4.100,00</b>				<b>- 1.773.850,00</b>

# Stellenplan 2026

## Stellenplan 2026 der Verbandsgemeinde

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste</b>					
Bürgermeister/in	B 2 / B 3	1,00	1,00	1,00	z.Zt. B 2
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeamtmann/frau	A 11	0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	Zentrale Vergabestelle
Ausbildung: Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Ausbildung: Anwärter 3. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	Stabstelle Bürgermeisterbüro
Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanager
Verwaltungsangestellte/r	11	0,60	0,00	0,00	VG-Beschluss vom 9.9.25
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	0,00	Digitalisierungsbeauftragte/r
Verwaltungsangestellte/r	10	0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte/r	9c	0,00	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,70	0,70	0,70	
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,55	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	Elternzeit, Vertretung in E5
Verwaltungsangestellte/r	8	0,00	0,55	0,55	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,77	0,77	0,77	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,14	0,14	0,14	k.w.
Verwaltungsangestellte/r	6	0,51	0,51	0,51	
Verwaltungsangestellte/r	5	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r EDV	10	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r EDV	9b	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r EDV	9a	1,00	1,00	1,00	
Heimatwissenschaftliche Bücherei					
Verwaltungsangestellte/r	3	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende		5,00	6,00	4,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>20,02</b>	<b>21,02</b>	<b>18,02</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 1</b>		<b>25,52</b>	<b>26,52</b>	<b>22,52</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 2: Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>					
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Fachangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	10	0,82	0,82	0,82	
Fachangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,50	0,50	0,50	k.u. E6
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,77	1,77	1,77	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienst	9a	1,00	0,00	0,00	Stadtbücherei (Beschluss vom 29.10.24)
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienst	8	0,00	1,00	1,00	Stadtbücherei (Beschluss vom 29.10.24)
Verwaltungsangestellte/r	3	0,62	0,62	0,62	Erlebnisswelt Schloss Wartenstein
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 2</b>		<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 3: Finanzen</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,65	0,65	0,65	Elternzeit
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	0,50	0,50	0,46	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,56	0,56	0,56	k.u. E8
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,65	1,65	1,65	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,28	0,77	0,77	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,45	0,45	0,45	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	0,00	0,00	
<b>Verbandsgemeindekasse</b>					
Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E7
Verwaltungsangestellte/r	7	0,77	0,00	0,00	Vollstreckung
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,00	1,00	1,00	Vollstreckung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>11,21</b>	<b>10,93</b>	<b>9,89</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 3</b>		<b>13,86</b>	<b>13,58</b>	<b>12,54</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 4: Bauen und Soziales</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	
Verbandsgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Sachgebiet Soziales</b>					
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	k.u. E 9b
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	0,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	Integrationsfachkraft
Sozialarbeiter/in	S 12	2,50	2,50	1,50	KiTa-Sozialarbeit Verbundzentrum, eine Stelle Elternz.
<b>Grundschulen Kirn</b>					
Grundschulen Sekretariat	5	0,55	0,48	0,48	
Hausmeister	6	1,00	1,00	1,00	
Hausmeistergehilfe	1	0,90	0,90	0,90	75% Erstattung aus Budget für Arbeit
Raumpflegerinnen	1/2	2,90	2,90	2,90	
Betreuende GS	3	1,16	0,66	0,66	
<b>Grundschule Hennweiler</b>					
Grundschulen Sekretariat	5	0,17	0,17	0,17	
Hausmeister	6	0,40	0,00	0,00	vergangene Jahre durch Bauhof
Raumpflegerinnen	1/2	1,00	1,00	0,80	
Hauswirtschaftskräfte	3	0,40	0,40	0,40	
Betreuende GS	3	0,95	0,75	0,75	
<b>Grundschule Simmertal</b>					
Grundschulen Sekretariat	5	0,31	0,31	0,31	
Hausmeister	5	0,60	0,54	0,54	
Hauswirtschaftskräfte	4	0,25	0,25	0,25	
Hauswirtschaftskräfte	3	0,46	0,46	0,46	
Raumpflegerinnen	1/2	1,54	1,54	1,54	
Betreuende GS	3	0,40	0,40	0,40	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4 - Soziales</b>		<b>21,49</b>	<b>20,26</b>	<b>18,06</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 4 - Soziales</b>		<b>22,49</b>	<b>21,26</b>	<b>19,06</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 4: Bauen und Soziales</b>					
<b>Sachgebiet Bauen</b>					
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,56	0,56	0,56	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8
Verwaltungsangestellte/r	8	0,65	0,65	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,70	0,70	0,70	
Techn. Angestellte:					
Bautechniker/Verwaltungsfachangestellte/r	12	0,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Bautechniker	11	1,00	0,00	0,00	
Bautechniker	10	2,00	2,00	1,00	
Bautechniker	9b	0,00	0,00	1,00	
Hausmeister					
Hausmeister	7	1,00	0,00	0,00	
Hausmeister	6	0,00	1,00	1,00	
Raumpflegerinnen	1/2	2,25	2,25	2,25	Rathäuser, Feuerwehrhaus
<b>Bauhof</b>					
Bauhofleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter/in	7	3,00	3,00	3,00	
Arbeiter/in	6	0,00	4,00	0,00	
Arbeiter/in	5	3,60	0,00	4,00	
Arbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4 - Bauen</b>		<b>21,76</b>	<b>22,16</b>	<b>22,16</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 4 - Bauen</b>		<b>21,76</b>	<b>22,16</b>	<b>22,16</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4 - Insgesamt</b>		<b>43,25</b>	<b>42,42</b>	<b>40,22</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 4 - Insgesamt</b>		<b>44,25</b>	<b>43,42</b>	<b>41,22</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 5: Ordnungsverwaltung</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	10	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	kw
Verwaltungsangestellte/r	9a	5,00	3,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	7	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,51	1,51	1,28	z.Zt. eine Stelle noch E 5
Verwaltungsangestellte/r	6	0,66	0,66	0,66	Überwachung ruhender Verkehr
Arbeiter/in	8	1,00	0,00	0,00	Feuerwehrgerätewart
Arbeiter/in	7	0,00	1,00	1,00	Feuerwehrgerätewart
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>13,17</b>	<b>13,17</b>	<b>12,94</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 5</b>		<b>15,17</b>	<b>14,17</b>	<b>13,94</b>	
<b>Summe Beamte VG Kirner Land</b>		<b>11,15</b>	<b>10,15</b>	<b>9,15</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer VG Kirner Land</b>		<b>95,36</b>	<b>95,25</b>	<b>88,78</b>	
<b>Beamte und Arbeitnehmer VG Kirner Land</b>		<b>106,51</b>	<b>105,40</b>	<b>97,93</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirner Land weist für das Jahr 2026 insgesamt 106,51 Stellen aus. Das ist gegenüber dem Stellenplan aus dem vergangenen Jahr eine Erhöhung um 1,11 Stellen. Davon waren 97,93 Stellen am Stichtag 30.06.2025 besetzt.

Folgende Änderungen sind im Stellenplan 2026 ausgewiesen:

### - **Teilhaushalt 1, Zentrale Dienste:**

- a) Umwandlung einer bisher in Entgeltgruppe 9c ausgewiesenen Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 11 (siehe auch Beschluss des VG-Rates vom 09.09.25).
- b) Umwandlung einer bisher in Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Beschäftigtenstelle in Teilzeit (21,5 Stunden) in Entgeltgruppe 9a.
- c) Wegfall der geplanten Ausbildungsstelle als Fachinformatiker/in Systemintegration (Ausbildungsfähigkeit durch IHK wurde uns nicht erteilt).

### - **Teilhaushalt 2, Wirtschaftsförderung und Tourismus:**

- a) Umwandlung einer bisher in Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 9a. (Leitungspersonal der städtischen Bücherei nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienst, Erhöhung aufgrund externer Stellenbewertung).

### - **Teilhaushalt 3, Finanzen**

- a) Durch die Elternzeit einer Beamtin (A 9) erfolgte eine Nachbesetzung als Arbeitnehmer in Entgeltgruppe E 9a mit 0,51 Stellenanteil.
- b) Ein Mitarbeiter in Vollzeit (E 7) wurde ebenfalls als Vertretung für eine Mitarbeiterin in Elternzeit in den Fachbereich Bauen versetzt. Hier erfolgte eine Nachbesetzung in Entgeltgruppe 6.
- c) Umwandlung der Stelle der Kassenleiterin von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 9c.
- d) Reduzierung der Stelle des Vollstreckungsbediensteten von 1,00 auf 0,77 (30 Stunden) und gleichzeitige Umwandlung der Stelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7.

### - **Teilhaushalt 4, Bauen und Soziales**

- a) Zusammenlegung des bisherigen „Fachbereiches 4 – Soziales“ und des bisherigen „Fachbereiches 6 – Bauen“ zum neuen „Fachbereich 4 – Bauen und Soziales“.
- b) Umwandlung der Stelle des Fachbereichsleiters von Besoldungsgruppe A 12 nach Besoldungsgruppe A 13.
- c) Erhöhung der Stellenanteile in den Grundschulen als Folge der Erhöhung der Anzahl der zu Betreuenden.
- d) Ausweisung des Hausmeisters der Grundschule Hennweiler in diesem Teilhaushalt. In den vergangenen Jahren wurden die Arbeiten durch Bauhofmitarbeiter erledigt und der Stellenanteil war dort ausgewiesen.
- e) Wegfall der Stelle (Entgeltgruppe 12) für die Fachbereichsleitung im bisherigen Fachbereich 6 – Bauen.
- f) Schaffung einer Stelle als Bautechniker in Entgeltgruppe 11.
- g) Umwandlung der Stelle des Hausmeisters von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7.
- h) Umwandlung der Stellen beim Bauhof von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 5 und gleichzeitige Reduzierung um 0,4 Stellen. Der Stellenanteil ist nun unter der Grundschule Hennweiler ausgewiesen (siehe oben Punkt d)

- **Teilhaushalt 5, Ordnungsverwaltung**

- a) Schaffung einer Stelle im Vollzugsdienst in Entgeltgruppe E9a
- b) Umwandlung einer bisher in Entgeltgruppe 6 ausgewiesenen Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 9a.
- c) Wegfall einer Stelle in Entgeltgruppe E 8 wegen Renteneintritt (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan 2024).
- d) Umwandlung der Stelle des Feuerwehrgerätewartes von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8.
- e) Schaffung einer Stelle als Feuerwehrsachbearbeiter in Besoldungsgruppe A9 (Beamter).
- f) Kennzeichnung einer Stelle in E 9a als künftig wegfallend (kw).

Die Änderungen gegenüber 2025 sind im Stellenplan rot gekennzeichnet.

Nr.	Text	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		-134.050,00	-1.428.550,00	628.150,00	327.200,00	73.940,00
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			189.737,00	168.449,00	156.541,00	154.740,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>		<b>-134.050,00</b>	<b>-1.618.287,00</b>	<b>459.701,00</b>	<b>170.659,00</b>	<b>-80.800,00</b>
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.063,00	35.901,00	36.709,00	37.610,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>		<b>-134.050,00</b>	<b>-1.621.350,00</b>	<b>423.800,00</b>	<b>133.950,00</b>	<b>-118.410,00</b>

## Verbandsgemeinde Kirner Land

## Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	412.293
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	701.292
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	582.171
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b> )	2024	340.794
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-858.700
6	Haushaltsjahr Ansatz	2026	-2.046.200
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-868.350</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-297.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-562.000
11	<b>Summe</b>		<b>-1.722.700</b>

<sup>1</sup> die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Verbandsgemeinde Kirner Land

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5.	Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.487.701 €	606.614 €	881.087 €
2	4.	Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	599.710 €	341.299 €	258.411 €
3	3.	Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	2.987.681 €	322.873 €	2.664.808 €
4	2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	2.374.528 €	8.304.625 €	- 5.930.097 €
5	1.	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 134.050 €	297.100 €	- 431.150 €
6		Haushaltswahljahr (Ansatz)	2026	- 1.428.550 €	192.800 €	- 1.621.350 €
7		<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>				- 4.178.291 €
8		1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	628.150 €	204.350 €	423.800 €
9		2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	327.200 €	193.250 €	133.950 €
10		3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	73.940 €	192.350 €	- 118.410 €
11		<b>Summe</b>				- 3.738.951 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.